D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			
01		**LEGISLATIVA**	**1.700.000,00**
01 031		**AÇAO LEGISLATIVA**	**1.675.000,00**
01 031 0001		**Execuçao da Ação Legislativa.**	**1.675.000,00**
01 031 0001 1,003		**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Para o Legislativo.**	**35.000,00**
		EQUIPAR COM MÓVEIS, CÁLCULADORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS BENS PERMANENTES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**	**35.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**	**35.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	**0500**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**35.000,00**
01 031 0001 2,001		**Manutenção e Ampliação do Prédio da Câmara de Vereadores.**	**183.000,00**
		MANTER O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL, INCLUSIVE COM MELHORIAS COMO CALÇADAS, MUROS E PINTURAS, ETC.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**23.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**23.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**23.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	**0500**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.000,00**
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	**0500**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**2.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	**0500**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**10.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**	**160.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**	**160.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**160.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	**0500**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**160.000,00**
01 031 0001 2,002		**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Legislativas e Administrativas da Câmara Municipal.**	**1.407.000,00**
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**1.407.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.041.400,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.041.400,00**
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	**0500**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**100,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	**0500**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**856.000,00**
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	**0500**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**127.500,00**
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	**0500**	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**100,00**
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	**0500**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**100,00**
3.1.9.1.00.00.00.00.00		**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS**	**57.600,00**
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	**0500**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**57.500,00**
3.1.9.1.92.00.00.00.00 *	**0500**	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**100,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**365.600,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**365.600,00**
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	**0500**	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**100,00**
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	**0500**	**DIÁRIAS - CIVIL**	**60.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	**0500**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**49.000,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
01 031 0001 2,005		Informatização dos Serviços do Poder Legislativo.	50.000,00
		DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONDIÇÕES DE LOCAR, IMPLANTAR E MANTER SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PROGRAMAS), BEM COMO MANTER OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.000,00
01 131		COMUNICAÇAO SOCIAL	25.000,00
01 131 0001		Execuçao da Ação Legislativa.	25.000,00
01 131 0001 2,004		Divulgação Oficial dos Atos do Poder Legislativo.	25.000,00
		DAR O SUPORTE NECESSÁRIO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFÍCIAIS DO PODER LEGISLATIVO E ATIVIDADES CORRELATAS.	
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.700.000,00**
Total do orgão			**1.700.000,00**
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
04		ADMINISTRAÇAO	741.786,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	741.786,00
04 122 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	741.786,00
04 122 0008 1,006		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	3.500,00
		ADQUIRIR MÓVEIS, CALCULADORAS, UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E ETC. PAR A EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC.).	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
04 122 0008 2,007		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Administração.	738.286,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC.)	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	738.286,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.446,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	575.446,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.185,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.861,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	79.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.840,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	162.840,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.240,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			741.786,00

Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FAPS/RPPS

09		PREVIDENCIA SOCIAL	3.587.000,00
09 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	5.000,00
09 122 0030		Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinc. ao Regime Estatutário do Município.	5.000,00
09 122 0030 2,009		Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas)	5.000,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA DO RPPS/FPSM.	
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 *	0800	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.582.000,00
09 272 0030		Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinc. ao Regime Estatutário do Município.	3.582.000,00
09 272 0030 0,008		Pagamento de Benefícios Previdenciários pelo RPPS/FPSM.	3.582.000,00
		ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, BEM COMO CUSTEAR AS DESPESAS COM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COM O CÁLCULO ATUARIAL ANUAL, COM A POLITICA DE INVESTIMENTOS ANUAL E CO M AS DEMAIS DESPESAS DO RPPS/FPSM.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.582.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.448.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.448.700,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0800	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.122.700,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0800	PENSÕES	247.400,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.300,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0800	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	128.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0800	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0800	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.9.0.86.00.00.00.00 *	0800	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	17.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0800	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0800	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0800	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.346.000,00
99 997		RESERVA DO RPPS	3.346.000,00
99 997 9999		Reserva de Contingencia	3.346.000,00
99 997 9999 9,998		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS.	3.346.000,00
		A RESERVA ORÇAMENTÁRIO DO RPPS É DESTINADA A GARANTIR DESEMBOLSOS FUTUROS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/RPPS, DO RESPECTIVO ENTE, BEM COMO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS DO RPPS/FPSM.	
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.346.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.346.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.346.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.346.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.346.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0800	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.346.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**6.933.000,00**
Total do orgão			**7.674.786,00**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.			
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.			
04		ADMINISTRAÇAO	1.951.251,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	1.947.451,00
04 122 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	1.947.451,00
04 122 0008 1,011		Implantar o Programa Bolão de Prêmios.	18.000,00
		CUSTEAR AS DESPESAS COM PREMIAÇAO, IMPRESSAO DE CAUTELAS E DIVULGAÇAO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A EXPEDIÇAO DE NOTAS FISCAIS (BOLÃO DE PRÊMIOS), BUSCANDO AUMENTAR A ARRECADAÇAO MUNICIPAL.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 122 0008 1,012		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
		ADQUIRIR MÓVEIS, CALCULADORAS, UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E ETC. PAR A EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC.).	
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 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0008 1,014		FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	300,00
		Executar obras de infraestrutura urbana e saneamento básico utilizando recursos do FINISA, garantindo planejamento, execução eficiente e manutenção adequada dos serviços públicos.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
04 122 0008 1,015		NFG - Programa Nota Fiscal Gaúcha	3.800,00
		CUSTEIO DE AÇÕES DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
04 122 0008 2,010		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda.	1.915.351,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (UNID. ORÇ. SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.915.351,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.851,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.649.851,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.924,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.996,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	378.531,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	378.531,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	265.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
04 124		CONTROLE INTERNO	3.800,00
04 124 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	3.800,00
04 124 0008 1,013		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Controle Interno.	100,00
		ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA O CONTROLE INTERNO	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04 124 0008 2,016		Manutenção das atividades do Controle Interno.	3.700,00
		CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	245.000,00
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	245.000,00
28 843 0031		Amortização e Encargos da Dívida Interna.	245.000,00
28 843 0031 0,018		Amortização da Dívida Fundada.	245.000,00
		A) AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇOES FINANCEIRAS (FINANCIAMENTOS DIVERSOS TAIS COMO O PRÓ-MORADIA/CEF E FINAME/BANRISUL) E OUTROS QUE FOREM CONTRATADOS FUTURAMENTE; B) PAGAR PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE ACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTS. 10 0 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E 33 DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0500	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.196.251,00**

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP.

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
25		ENERGIA	108.969,65
25 752		ENERGIA ELÉTRICA	108.969,65
25 752 0018		Iluminação Pública.	108.969,65
25 752 0018 2,017		Fundo Municipal de Iluminação Pública - FMIP.	108.969,65
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇAO PÚBLICA- FMIP.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	108.969,65
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.969,65
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	108.969,65
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.969,65
Total da Unidade Orçamentária			108.969,65
Total do orgão			2.305.220,65
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
04		ADMINISTRAÇAO	1.958.759,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	1.958.759,00
04 122 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	1.958.659,00
04 122 0008 1,025		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	64.100,00
		ADQUIRIR MÓVEIS, CALCULADORAS, UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E ETC, PAR A EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC).	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	64.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	64.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.100,00
04 122 0008 1,026		TRANSFERENCIA PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - MELHORES AMIGOS	100,00
		DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DE TRANSFERENCIAS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - MELHORES AMIGOS, PARA ESTERILIZAÇÃO CIRURGICA DE CAES E GATOS EM SITUAÇÃO RUA E SEMI DOMICILIADO.	
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 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04 122 0008 2,024		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.	1.894.459,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.893.459,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.539,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.539,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	817.214,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.725,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	235.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	235.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.920,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	775.920,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	375.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159.120,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00
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 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0012		Edificações Públicas.	100,00
04 122 0012 2,030		Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos.	100,00
		Promover a estruturação e melhorias da infraestrutura dos prédios públicos.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
15		URBANISMO	5.500,00
15 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	5.500,00
15 122 0005		Proteção ao Meio Ambiente.	5.500,00
15 122 0005 2,019		Manutenção das Atividades do Viveiro Municipal.	5.500,00
		Manter a qualidade dos serviços prestados, manter em boas condiçõe s de limpeza e conservação, praças, jardins e beiras de estradas.	
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 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18		GESTAO AMBIENTAL	1.300,00
18 541		PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	300,00
18 541 0005		Proteção ao Meio Ambiente.	300,00
18 541 0005 1,020		Reflorestamento da Área Urbana e Rural do Município.	300,00
		Promover o reflorestamento das áreas urbanas e rurais do município, contribuindo para a recuperação ambiental, melhoria da qualidade de vida da população e preservação dos recurso	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
18 542		CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00
18 542 0005		Proteção ao Meio Ambiente.	1.000,00
18 542 0005 2,022		Manter o Efetivo Funcionamento do Serviço de Fiscalização e Licenciamento Ambiental no Município.	1.000,00
		Manter o Efetivo Funcionamento do Serviço de Fiscalização e Licenciamento Ambiental no Município	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20		AGRICULTURA	619.300,00
20 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	490.000,00
20 122 0032		Mecanização Agrícola.	490.000,00
20 122 0032 2,032		Manutenção de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas.	490.000,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	490.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0759	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 606		EXTENSAO RURAL	8.700,00
20 606 0009		Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores.	200,00
20 606 0009 1,027		Assistência ao Pequeno Produtor Rural.	200,00
		Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das famílias que vivem no meio rural.	
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
20 606 0010		Desenvolvimento da Aquacultura.	8.500,00
20 606 0010 2,045		Aquisição de Alevinos.	8.500,00
		Adquirir alevinos para repasse aos produtores.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	120.600,00
20 608 0006		Desenvolvimento da Produção Animal.	300,00
20 608 0006 2,023		Desenvolver a Inseminação Artificial.	300,00
		Desenvolver e implementar ações de inseminação artificial, visando à melhoria genética do rebanho, ao aumento da produtividade e à promoção do desenvolvimento sustentável da atividade agropecuária no município.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
20 608 0009		Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores.	120.200,00
20 608 0009 1,028		Incremento da Produção Agropecuária.	100,00
		Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condições de comercialização das safras por meio de prestação de serviços e assistência técnica aos produtores rurais. Fomentar a produção de alimentos para fins de subsistência dos produtores rurais. Amenizar as carências nutricionais da população de baixa renda.	
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
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
20 608 0009 1,029		Incentivo a Bacia Leiteira, Plantação de Alfafa, milho, tifton, Pecuária Familiar, Agroindustria Familiar, Piscicultura, Apicultura, Agricultura e Outros.	120.000,00
		INCENTIVAR A BACIA LEITEIRA, PLANTAÇÃO DE ALFAFA, PECUÁRIA FAMILIA R, AGROINDUSTRIA FAMILIAR, PISCICULTURA, AGRICULTURA E OUTROS, ATRAVE S DE FINANCIAMENTO E INCENTI-VO AOS PRODUTORES, A FIM DE AUMENTAR A RENDA DO PRODUTOR RURAL.	
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
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00
20 608 0009 1,031		Incentivo Para a Legalização das Agroindústrias de Origem Animal, Junto ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal) e SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de P	100,00
		Incentivar e apoiar a legalização das agroindústrias de origem animal do município junto ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e ao SUSAF, visando garanti r a qualidade sanitária dos produtos, ampliar o acesso a mercados e fortalecer a economia local.	
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
3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	100,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 *	0500	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100,00
20 608 0032		Mecanização Agrícola.	100,00
20 608 0032 1,033		Aquisição de Veículos, Maquinas e Implementos Agrícolas.	100,00
		Adquirir veículos, máquinas e implementos agrícolas, visando forta lecer a infraestrutura rural, apoiar os produtores e promover o desenvolvimento da atividade agropecuária no município.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.584.859,00**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA.			
18		GESTAO AMBIENTAL	248.400,00
18 542		CONTROLE AMBIENTAL	248.400,00
18 542 0005		Proteção ao Meio Ambiente.	248.400,00
18 542 0005 2,021		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Fundo do Meio Ambiente - FAMMA.	248.400,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	248.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0759	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.200,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	248.100,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 *	0759	CONTRIBUIÇÕES	248.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0759	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0759	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00 *	0759	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
Total da Unidade Orçamentária			**248.400,00**
Total do orgão			**2.833.259,00**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - S.M.O.V.			
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO -S.M.O.V.			
04		ADMINISTRAÇAO	2.787.891,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	2.787.891,00
04 122 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	2.782.691,00
04 122 0008 1,034		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		ADQUIRIR MÓVEIS, CALCULADORAS, UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E ETC, PAR A EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇAO (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC.).	
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 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0008 1,049		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários.	100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
		Promover a aquisição de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários para atender às demandas operacionais da Secretaria Municipal de Obras e Viação, assegurando eficiência na execução dos serviços.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04 122 0008 2,035		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Viação.	2.190.391,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇAO (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.190.391,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.411,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.643.411,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.256.466,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.455,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	325.690,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	325.690,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.980,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	546.980,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	190.500,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262.080,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
04 122 0008 2,036		Manutenção e Consevação da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários.	587.200,00
		MANTER A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PERFEITAS CONDIÇOE S DE USO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	587.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	587.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	394.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 122 0012		Edificações Públicas.	5.000,00
04 122 0012 2,038		Construção, Manutenção, Ampliação e Reforma dos Prédios Públicos.	5.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
		Executar ações de construção, manutenção, ampliação e reforma dos prédios públicos municipais, visando garantir a conservação do patrimônio público, a melhoria das condições de atendimento à população e a adequada prestação dos serviços públicos.	
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 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
04 122 0028		Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais.	200,00
04 122 0028 1,050		Desapropriação, Legalização de Área Rural para Cascalheira.	200,00
		Aquisição de área própria do Município para aquisição de material/cascalho para manutenção das estradas municipais.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
15		URBANISMO	66.900,00
15 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	100,00
15 122 0012		Edificações Públicas.	100,00
15 122 0012 1,037		Cercar Pátios e Terrenos Públicos do Município.	100,00
		CERCAR PÁTIOS E TERRENOS DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.800,00
15 451 0024		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana.	66.800,00
15 451 0024 1,041		Construção, Manutenção e Melhorias de Parques, Praças e Jardins Públicos.	66.800,00
		Melhorar o aspecto urbano e paisagístico da cidade. Manter em boas condições de limpeza e conservação dos espaços públicos de lazer e recreação para os munícipes e visitantes.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	66.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	39.550,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.150,00
16		HABITAÇAO	100,00
16 481		HABITAÇAO RURAL	100,00
16 481 0025		Política Habitacional.	100,00
16 481 0025 1,042		Programa Municipal Morar Melhor.	100,00
		Melhorar a qualidade de vida da população mais necessitada.	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
17		SANEAMENTO	553.300,00
17 511		SANEAMENTO BASICO RURAL	553.200,00
17 511 0026		Abastecimento de Água.	553.200,00
17 511 0026 2,043		Perfuração e Ampliação de Poços Artesianos na Sede e Interior do Município.	200,00
		Executar a perfuração e a ampliação de poços artesianos na sede e no interior do município, visando garantir o abastecimento de água, melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer a segurança hídrica.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
17 511 0026 2,044		Manutenção de Redes de Água, Poços Artesianos e Reservatórios.	553.000,00
		Promover a manutenção preventiva e corretiva das redes de água, poços artesianos e reservatórios, assegurando o adequado funcionamento do sistema de abastecimento municipal.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	551.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	551.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17 512		SANEAMENTO BASICO URBANO	100,00
17 512 0005		Proteção ao Meio Ambiente.	100,00
17 512 0005 1,107		Canalização de Sangas, Sangões e Valas.	100,00
		CANALIZAR CURSOS DE ÁGUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TAIS COMO SANGAS, SANGÕES E VALAS, BEM COMO DRENAR E CANALIZAR RUAS E AVENIDAS.	
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 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
25		ENERGIA	43.100,00
25 752		ENERGIA ELÉTRICA	43.100,00
25 752 0018		Iluminação Pública.	43.100,00
25 752 0018 1,040		Ampliação de Redes de Energia Elétrica Trifásica, Aquisição de Equipamentos e Melhorias na Rede de Iluminação Pública.	100,00
		AMPLIAR E MANTER A REDE DE ANERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
25 752 0018 2,039		Manutenção da Rede de Iluminação Pública.	43.000,00
		Promover a manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública, assegurando eficiência energética, redução de falhas e continuidade dos serviços.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
26		TRANSPORTE	450.300,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	450.300,00
26 782 0028		Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais.	450.300,00
26 782 0028 1,046		Abertura, Melhoramento e Conservação de Estradas Municipais.	450.200,00
		Executar ações de melhoria da infraestrutura viária visando a melhoria da mobilidade no meio rural e urbano.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	450.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	450.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
26 782 0028 1,048		Construção de pontes e bueiros.	100,00
		Executar a construção de pontes e bueiros, visando melhorar a infraestrutura viária, garantir a mobilidade, a segurança e o acesso da população às áreas urbanas e rurais do município.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária			**3.901.591,00**

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - S.M.O.V.
Unidade Orçamentária: 0502 SEC. MUNIC. DE OBRAS E VIAÇÃO - S.M.O.V. - CONVÊNIOS, ETC.

04		ADMINISTRAÇAO	200,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	200,00
04 122 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	200,00
04 122 0008 1,049		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários.	200,00
		Promover a aquisição de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários para atender às demandas operacionais da Secretaria Municipal de Obras e Viação, assegurando eficiência na execução dos serviços.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
26		TRANSPORTE	10.100,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.100,00
26 782 0028		Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais.	10.100,00
26 782 0028 2,047		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	10.100,00
		CUSTEAR AS DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0750	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
Total da Unidade Orçamentária			**10.300,00**
Total do orgão			**3.911.891,00**
Orgão: 06 SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.			
10		SAÚDE	4.448.020,67
10 126		TECONOLOGIA E INFORMATIZAÇAO	2.300,00
10 126 0021		Informática.	2.300,00
10 126 0021 1,072		Informatização dos Serviços Municipais da Área de Saúde.	2.300,00
		Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativo.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301		ATENÇAO BÁSICA	525.950,00
10 301 0033		Atenção Básica de Saúde.	525.950,00
10 301 0033 0,053		Transferências a Consórcios Intermunicipais.	148.000,00
		TRANSFERIR RECURSOS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE OU DIRECIONADOS PARA A MESMA, BEM COMO COMPRAR BENS(MEDICAMENTOS) E SERVIÇOS DOS MESMOS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	147.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00
3.2.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
3.2.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3.2.7.1.70.00.00.00.00 *	0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.600,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	147.600,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	147.600,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	147.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00 *	0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00
4.6.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
4.6.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
4.6.7.1.70.00.00.00.00 *	0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
10 301 0033 1,051		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		ADQUIRIR MÓVEIS, CALCULADORAS, UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E ETC., PA RA EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC.).	
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 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0033 1,053		Aquisição de Veiculos para a Secretaria Municipal de Saúde.	243.550,00
		Ampliar a frota de veiculos para melhor atender a população.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	243.550,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	243.550,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	243.550,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.550,00
10 301 0033 1,056		Construção, Ampliação Manutenção e Reforma de Prédios da SMS.	9.300,00
		Executar ações de construção, ampliação, manutenção e reforma dos prédios vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir infraestrutura adequada, segura e funcional para a prestação dos serviços de saúde à população.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10 301 0033 2,052		Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal da Saúde.	115.100,00
		Manter em boa conservação e condições de trafegabilidade os veículos públicos e oferecer segurança a seus usuários.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	115.100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.916.270,67
10 302 0019		Assistência Médica à População.	3.916.270,67
10 302 0019 2,058		Contratação dos Serviços dos Profissionais da Saúde.	200,00
		Assegurar a contratação de profissionais da área da saúde, visando garantir a continuidade, a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à população no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
10 302 0019 2,061		Manutenção das Atividades da SMS (FMS e dos Serviços de Assistência Médica).	3.916.070,67
		OFERECER CONDIÇÕES AS UNIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO DE ATENDER ADEQUADAMENTE SUAS FUNÇÕES, TANTO COM PESSOAL, MATERIAL, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO DISPONIBILIZAR AOS MUNÍCIPES ALÉM DE ASSITÊNCIA MÉDICA, MEDICAMENTOS, EXAMES LABORATORIAIS E RADIOLÓGICOS, ETC.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.916.070,67
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.886.040,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.886.040,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.645,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035.060,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.168,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	618.967,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	618.967,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.030,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.030,67
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	71.525,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.525,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0500	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.860,67
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	111.370,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.150,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00
3.3.9.4.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	80.000,00
3.3.9.4.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	3.500,00
10 303 0020		Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos.	3.500,00
10 303 0020 1,071		Aquisição e Distribuição de Medicamentos	3.500,00
		Promover, proteger e recuperar a saúde da população.	
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**4.448.020,67**

Orgão: 06 SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS/UNIAO.

10		SAÚDE	888.332,00
10 301		ATENÇAO BÁSICA	763.832,00
10 301 0019		Assistência Médica à População.	276.916,00
10 301 0019 1,160		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	18.000,00
		0019 - ASSISTENCIA MEDICA A POPILAÇÃO - DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
10 301 0019 2,059		Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS.	258.916,00
		DAR O SUPORTE NECESSÁRIO AO FMS, A FIM DE ASSEGURAR A REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E OUTRAS DESPESAS DELA DECORRENTE, ATRAVÉS DA APLICAÇAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	258.916,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.816,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	245.816,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.616,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0604	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301 0033		Atenção Básica de Saúde.	486.916,00
10 301 0033 1,054		Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.	10,00
		Ampliar a frota de veículos, para melhor atender a população.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
10 301 0033 1,055		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1.000,00
		0033 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECUROS RECEBIDOS DA TRANSFORMAÇÃO DIFITAL NO SUS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10 301 0033 1,073		Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde.	36.000,00
		APLICAR OS RECURSOS DO APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE, RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
10 301 0033 1,075		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	60.000,00
		DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS PARA ASSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AO MUNICIPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REPASSE DO GOVERNO FEDERAL.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
10 301 0033 1,076		INCREMENTO FINANCEIRO DA APS SAUDE BUCAL.	50.158,00
		ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL, RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.158,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.158,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.158,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.258,00
10 301 0033 1,078		INCENT. FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP	324.748,00
		Assegurar o incentivo financeiro destinado à Atenção Primária à Saúde, voltado às equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e Equipes de Atenção Primária (EAP), visando fortalecer o custeio, a manutenção e a qualidade dos serviços prestados à população.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	324.748,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.808,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	239.808,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.808,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.940,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	84.940,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	49.940,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	0600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 301 0033 2,086		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL.	15.000,00
		0033 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DE INCENTIVO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL.	
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 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	34.500,00
10 303 0020		Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos.	34.500,00
10 303 0020 2,068		Programa Assistência Farmacêutica Básica - Federal.	22.300,00
		FINANCIAR A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A ASSISTENCIA BÁSICA A POPULAÇAO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA - FEDERAL.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	15.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.4.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	5.000,00
3.3.9.4.32.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10 303 0020 2,069		Programa Nacional de Qualif. da Assistência Farmacêutica (Qualifar/SUS).	12.200,00
		APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR/SUS).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.900,00
10 304 0034		Vigilância Sanitária.	11.900,00
10 304 0034 2,088		Piso Fixo de Vigil. Sanit./Parc. FNS.	9.400,00
		Aplicar os recursos do Piso Fixo de Vigilancia Sanitária Parte/FNS recebido pelo município.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
10 304 0034 2,089		Piso Fixo de Vigil. Sanit./Parc. ANVISA.	2.500,00
		Aplicar os recursos do Piso Fixo de Vigilancia Sanitária Parte/Anv isa, recebido pelo município.	
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 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	78.100,00
10 305 0019		Assistência Médica à População.	18.100,00
10 305 0019 2,066		Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde.	18.100,00
		APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 305 0035		Vigilancia em Saude	60.000,00
10 305 0035 2,160		TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	60.000,00
		VIGILANCIA EM SAUDE; DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR AS TRANSFERENCIA RECEBIDAS DA UNIÃO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**888.332,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 06 SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			
Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FMS CONVÊNIOS/ESTADO.			
10		**SAÚDE**	**257.708,00**
10 301		**ATENÇAO BÁSICA**	**247.338,00**
10 301 0033		**Atenção Básica de Saúde.**	**247.338,00**
10 301 0033 1,074		**Ações e Serviços de Saúde da Atenção Primária - Programa Inverno Gaúcho com Saúde (Portaria 322/2025)**	**1.200,00**
		DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE A ATENÇÃO PRIMARIA - PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE/2025, VALOR RECEBIDO DO GOVERNO ESTADUAL	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**1.200,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.200,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.200,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	**0621**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	**0621**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**100,00**
3.3.9.1.00.00.00.00.00		**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS**	**100,00**
3.3.9.1.93.00.00.00.00 *	**0621**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**100,00**
10 301 0033 2,082		**PIAPS - Incentivo Sociodemografico.**	**156.000,00**
		DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DO PROGRAMA PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO, REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**156.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**156.000,00**
3.3.7.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	**100,00**
3.3.7.1.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	**100,00**
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	**0621**	**RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO**	**100,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**155.900,00**
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	**0621**	**DIÁRIAS - CIVIL**	**1.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	**0621**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**50.000,00**
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	**0621**	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO**	**50.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	**0621**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**54.400,00**
10 301 0033 2,083		**PIAPS - Incentivo das Equipes da Atenção Primaria em Saúde - (ESF, EAP, ESB).**	**85.000,00**
		0033 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS DO PIAPS - INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ESF, EAP, ESB), REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**70.000,00**
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**
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	**0621**	**DIÁRIAS - CIVIL**	**5.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	**0621**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**50.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	**0621**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**15.000,00**
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 *	**0621**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**15.000,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301 0033 2,087		PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM)	5.138,00
		0033 - ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM), RECEBIDO DO GOVERNO ESTADUAL.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.138,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.138,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.138,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	10.370,00
10 303 0020		Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos.	10.370,00
10 303 0020 2,070		Programa Farmácia Básica - Insumos para Controle de Diabetes - Estadual.	10.370,00
		Assegurar o fornecimento de insumos para o controle do diabetes no âmbito do Programa Farmácia Básica Estadual, garantindo acesso contínuo a medicamentos e materiais essenciais para o tratamento da população.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.370,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.370,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.370,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0621	MATERIAL DE CONSUMO	10.270,00
3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.3.9.1.93.00.00.00.00 *	0621	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária			**257.708,00**

Orgão: 06 SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
Unidade Orçamentária: 0604 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE/SMS - REC. LIVRE.

10		SAÚDE	50.000,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00
10 302 0019		Assistência Médica à População.	50.000,00
10 302 0019 2,057		Manutenção das Atividades da SMS (FMS e dos Serviços de Assistência Médica). R. Livre.	50.000,00
		OFERECER CONDIÇÕES AS UNIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO DE ATENDER ADEQUADAMENTE SUAS FUNÇÕES, TANTO COM PESSOAL, MATERIAL, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO DISPONIBILIZAR AOS MUNÍCIPES ALÉM DE ASSITÊNCIA MÉDICA, MEDICAMENTOS, EXAMES LABORATORIAIS E RADIOLÓGICOS, ETC.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**50.000,00**
Total do orgão			**5.644.060,67**

Orgão: 07 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE DO PREFEITO.

04		ADMINISTRAÇAO	1.430.596,38
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	1.428.818,00
04 122 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	1.425.718,00
04 122 0008 1,093		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
		ADQUIRIR MÓVEIS, CALCULADORAS, UTENCILIOS DE ESCRITÓRIO, ETC. PARA EQUIPAR ADEQUADAMENTE O GABINETE DO PREFEITO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC.).	
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 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0008 2,094		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito.	1.358.318,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (UNID. ORÇ. SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.358.318,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.518,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.518,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.368,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.180,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	185.770,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	185.770,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	266.800,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	95.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
04 122 0008 2,095		Realização de Eventos.	2.300,00
		Dotar o Município de condições de reaçizar eventos comemorativos, recreativos, esportivos, cívicos e culturais, bem como custear as despesas nece ssárias para realiza-los.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0008 2,096		Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete do Prefeito.	47.100,00
		MANTER EM CONDIÇOES DE USO E DE CIRCULAR CONVENIENTEMENTE OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	47.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 122 0008 2,097		Festividades da Semana do Município.	15.000,00
		CUSTEAR AS DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO.	
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 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
04 122 0012		Edificações Públicas.	3.100,00
04 122 0012 1,098		Construção, ampliação e manutenção do Prédio da Prefeitura (Centro Administrativo).	3.100,00
		Executar ações de construção, ampliação e manutenção do prédio da Prefeitura (Centro Administrativo), assegurando infraestrutura adequada, funcionalidade e condições adequadas de trabalho para a administração municipal.	
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 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
04 131		COMUNICAÇAO SOCIAL	1.778,38
04 131 0022		Divulgação Oficial e Institucional.	1.778,38
04 131 0022 2,100		Divulgação Oficial dos Atos do Poder Executivo.	1.778,38
		Garantir a divulgação oficial dos atos do Poder Executivo, fortalecendo a transparência da gestão pública, o acesso da população à informação e a comunicação institucional eficiente.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.778,38
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.778,38
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.778,38
15		URBANISMO	100,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	100,00
15 451 0024		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana.	100,00
15 451 0024 1,101		Abertura, prolongamento, pavimentação, asfalto, concreto usinado, passeios e reforma de vias urbanas.	100,00
		ABRIR, MELHORAR E CONSERVAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS, VISANDO DAR MELHORES CONDIÇOES DE TRÁFEGO, INCLUINDO-SE NO PROGRAMA TODAS AS OBRAS NECESSÁRIAS, INCLUSIVE PONTES, PONTILHOES E BOEIROS (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇAO DOS MESMOS).	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.430.696,38**
Orgão: 07 GABINETE DO PREFEITO.			
Unidade Orçamentária: 0702 C0NSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS - C.M.D.			
04		ADMINISTRAÇAO	500,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	500,00
04 122 0017		Desporto Comunitário.	500,00
04 122 0017 2,099		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Conselho Municipal do Desporto - CMD.	500,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS - C.M.D.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
Total da Unidade Orçamentária			**500,00**
Total do orgão			**1.431.196,38**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S.M.E.C.			
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E CULTURA - M.D.E.			
12		EDUCAÇAO	1.861.997,00
12 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	100,00
12 122 0012		Edificações Públicas.	100,00
12 122 0012 1,108		Construção de um Prédio Novo para a Secretaria de Educação.	100,00
		Executar a construção de um prédio novo para a Secretaria de Educação, garantindo infraestrutura adequada, funcionalidade e condições ideais para o funcionamento das atividades administrativas e pedagógicas.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.861.897,00
12 361 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	285.100,00
12 361 0008 2,102		Manutenção da Frota de Veículos da SMEC.	285.100,00
		Manter em boa conservação e condições de trafegabilidade os veículos públicos e oferecer segurança a seus usuários.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	285.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	285.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
12 361 0012		Edificações Públicas.	13.100,00
12 361 0012 2,161		Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais.	13.100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
		Melhorar o aspecto, manter em boas condições e conservação das escolas.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 361 0013		Assistência ao Educando.	70.000,00
12 361 0013 2,110		Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental / MDE.	70.000,00
		Assegurar o transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, garantindo acesso seguro e regular às escolas, em conformidade com o Programa Nacional de Transporte Escolar (MDE).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.000,00
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 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
12 361 0015		Ensino Regular.	1.487.197,00
12 361 0015 1,104		Aquisição de Mobiliários e Equipamentos de Informática para a SMEC.	5.000,00
		ADQUIRIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMEC.	
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 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0015 1,106		Aquisição de Veículo Para a SMEC.	100,00
		Adquirir veículo para a Secretaria de Educação, garantindo transporte seguro e eficiente para servidores, materiais pedagógicos e atividades administrativas vinculadas à pasta.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12 361 0015 1,124		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e Didático.	69.100,00
		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A SMEC E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DAS MESMAS E PELA SMEC.	
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 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	64.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	64.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.100,00
12 361 0015 2,125		Manutenção e Desenvolvimentos das Atividades da SMEC.	1.412.997,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (UNID. ORÇ. SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**1.412.997,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.004.517,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.004.517,00**
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	**0500**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**100,00**
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	**0500**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**730.345,00**
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	**0500**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**20.977,00**
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	**0500**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**500,00**
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	**0500**	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**100,00**
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	**0500**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**10.000,00**
3.1.9.1.00.00.00.00.00		**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS**	**242.495,00**
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	**0500**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**242.495,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**408.480,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**408.480,00**
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	**0500**	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**15.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	**0500**	**DIÁRIAS - CIVIL**	**20.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	**0500**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**100.000,00**
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	**0500**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**8.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	**0500**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**60.000,00**
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	**0500**	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**26.000,00**
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	**0500**	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	**168.480,00**
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	**0500**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**5.000,00**
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	**0500**	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**1.000,00**
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	**0500**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**5.000,00**
12 361 0021		**Informática.**	**6.500,00**
12 361 0021 1,137		**Informatização dos Serviços Municipais da Área de Educação.**	**6.500,00**
		Modernizar os sistemas de informática, colaborando para a consecução dos objetivos dos programas administrativos e estudantil, ofertados à área de educação.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**6.500,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6.500,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.500,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	**0500**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.500,00**
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	**0500**	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**5.000,00**
Total da Unidade Orçamentária			**1.861.997,00**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S.M.E.C.
Unidade Orçamentária: 0802 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E CULTURA-EDUC.INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR

12		**EDUCAÇAO**	**917.280,30**
12 365		**EDUCAÇAO INFANTIL**	**917.280,30**
12 365 0012		**Edificações Públicas.**	**100,00**
12 365 0012 1,109		**Construção de Creche/Pré-escola na Séde do Município. Contra-partida.**	**100,00**
		Executar a construção de uma creche/pré-escola na sede do município, como contrapartida, garantindo infraestrutura adequada, segura e funcional para atender crianças em idade pré-escolar, promovendo o acesso à educação infantil.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**	**100,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**	**100,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
12 365 0014		Educação Infantil - Creche e Pré-Escola.	917.180,30
12 365 0014 1,123		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil.	2.500,00
		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A SMEC E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
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 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
12 365 0014 2,122		Manutenção das Atividades da Educação Infantil.	914.680,30
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL E DO PRÉ-ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EDUCAÇAO INFANTIL), BEM COMO ADQUIRIR MATERIAIS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS A S EU FUNCIONAMENTO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	914.680,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.420,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	705.420,30
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.516,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	196.704,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	196.704,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.260,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	209.260,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	30.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.050,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.960,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária			**917.280,30**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S.M.E.C.
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDEB.

12		EDUCAÇAO	1.940.713,00
12 368		EDUCAÇÃO BÁSICA	1.940.713,00
12 368 0015		Ensino Regular.	1.940.713,00
12 368 0015 2,128		Manutenção das Atividades do FUNDEB.	1.940.713,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA E DE VALORIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO - FUNDEB, ATENDENDO A LEGISLAÇAO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.910.713,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.517,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.528.517,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369.923,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.091,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.315,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	250.188,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0540	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.188,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.196,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	382.196,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0540	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0540	MATERIAL DE CONSUMO	106.333,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.743,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0540	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159.120,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.940.713,00**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S.M.E.C.
Unidade Orçamentária: 0804 SEC. MUNIC. DE EDUC. CULTURA - CONVÊNIOS, ETC.

12		EDUCAÇAO	441.111,00
12 306		ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO	31.677,00
12 306 0013		Assistência ao Educando.	31.677,00
12 306 0013 2,111		Manutenção do Programa Merenda Escolar - FNDE - PNAE (Ensino Fundamental).	12.000,00
		Assegurar a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), fornecido pelo FNDE, garantindo a oferta de merenda escolar aos alunos do Ensino Fundamental, promovendo segurança alimentar e nutricional.	
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 *	0552	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
12 306 0013 2,115		Transferencia da União - PNAC/PNAE - Creche.	10.677,00
		Assegurar a transferência de recursos da União por meio do PNAC/PNAE para creches, garantindo a aquisição de alimentos e a manutenção da merenda escolar, promovendo segurança alimentar e nutricional às crianças atendidas.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.677,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.677,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.677,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0552	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,00
12 306 0013 2,116		Transferência da União Merenda Creche.	9.000,00
		ASSISTENCIA AO EDUCANDO - APLICAR OS RECURSOS DA TRANSFERENCIA DA UNIAO MERENDA - CRECHE, RECEBIDO PELO MUNICIPIO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0552	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	392.774,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 361 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	10,00
12 361 0008 2,103		Manutenção de laboratórios de informática nas escolas da rede municipal de ensino.	10,00
		Manter em boas condições e conservação os computadores das escolas municipais.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
12 361 0013		Assistência ao Educando.	283.998,00
12 361 0013 2,112		Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental - Rec. do Estado. PEATE	250.000,00
		Assegurar o transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental com recursos do Estado por meio do PEATE, garantindo deslocamento seguro, regular e eficiente às escolas municipais.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
12 361 0013 2,113		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.	33.998,00
		CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.998,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.998,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.998,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.998,00
12 361 0015		Ensino Regular.	108.766,00
12 361 0015 2,126		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.	10,00
		DAR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA APLICAÇAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0551	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
12 361 0015 2,127		Salário Educação - Federal.	108.736,00
		DAR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA A APLICAÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	98.736,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.736,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	98.736,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0550	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0550	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.636,00
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 *	0550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0015 2,129		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	20,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
		DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**20,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	**0569**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**20,00**
12 362		**ENSINO MÉDIO**	**14.790,00**
12 362 0013		**Assistência ao Educando.**	**14.790,00**
12 362 0013 2,114		**Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio - Rec. do Estado.**	**14.790,00**
		MANTER OS VEÍCULOS PRÓPRIOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATOS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**14.790,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**14.790,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**14.790,00**
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	**0571**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**14.790,00**
12 367		**EDUCAÇAO ESPECIAL**	**1.870,00**
12 367 0013		**Assistência ao Educando.**	**1.870,00**
12 367 0013 2,120		**Transferências União PNAE-AEE.**	**1.870,00**
		0013 - ASSITENCIA AO EDUCANDO: DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DA TRANSFERANCIA DA UNIÃO - PNAE/AEE.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**1.870,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.870,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.870,00**
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	**0552**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.870,00**
13		**CULTURA**	**10,00**
13 392		**DIFUSAO CULTURAL**	**10,00**
13 392 0016		**Desenvolvimento Cultural.**	**10,00**
13 392 0016 1,134		**AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO À CULTURA LEI Nº 14.017/2020**	**10,00**
		0016 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL: DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS DAS TRANSFERENCIAS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, (RESTITUIÇÕES DE VALORES).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES**	**10,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**10,00**
3.3.2.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO**	**10,00**
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	**0749**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**10,00**
Total da Unidade Orçamentária			**441.121,00**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S.M.E.C.
Unidade Orçamentária: 0805 S.M.E.C/CULTURA/DESPORTO/TURISMO/TELECENTRO, ETC-REC. LIVRE

04		**ADMINISTRAÇAO**	**433.612,00**
04 122		**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**433.612,00**
04 122 0008		**Supervisão e Coordenação Administrativa.**	**433.412,00**
04 122 0008 2,138		**Manutenção das Atividades da SMEC, Cultura, Desporto e Turismo.**	**433.412,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
		Desenvolver o potencial turístico através de açoes de melhoria da infraestrutura e divulgaçao do potencial turístico do Município. Expandir e melhora r as atividades voltadas ao desenvolvimento do turismo no município. Apoiar eventos que div ulguem o turismo do Municipio. Desenvolver trabalhos de embelezamento de praças, jardins, avenidas e espaços públicos.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	433.412,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.472,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	379.472,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.730,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	81.542,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.542,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.940,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.940,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.440,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
04 122 0037		Turismo	200,00
04 122 0037 1,105		Criação da Secretaria de Cultura e Turismo.	200,00
		Criar a Secretaria de Cultura e Turismo, com o objetivo de planeja r, coordenar e executar políticas públicas voltadas à promoção cultural, preservação do pa trimônio e desenvolvimento do turismo no município.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
12		EDUCAÇAO	50.300,00
12 306		ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO	50.000,00
12 306 0013		Assistência ao Educando.	50.000,00
12 306 0013 2,119		Aquisição de Merenda Escolar para as Escolas Municipais.	50.000,00
		CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE CANTINA E OUTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	100,00
12 361 0013		Assistência ao Educando.	100,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 361 0013 2,117		Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental - Rec. Livre.	100,00
		MANTER OS VEÍCULOS PRÓPRIOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATOS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PESSOAS FÍSICA OU JURÍDICA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR.	
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
12 362		ENSINO MÉDIO	100,00
12 362 0013		Assistência ao Educando.	100,00
12 362 0013 2,118		Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio - Rec. Livre.	100,00
		MANTER OS VEÍCULOS PRÓPRIOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATOS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PESSOAS FÍSICA OU JURÍDICA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR.	
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
12 367		EDUCAÇAO ESPECIAL	100,00
12 367 0013		Assistência ao Educando.	100,00
12 367 0013 1,121		Aquisição de Veículo Para Facilitar o Transporte de Crianças com Necessidades Especiais. Contra-Partida.	100,00
		OBJETIVO: DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE ADQUIRIR UM VEICULO ZERO KM PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - CONTRAPARTIDA.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
13		CULTURA	430,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	430,00
13 392 0016		Desenvolvimento Cultural.	430,00
13 392 0016 1,130		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente.	100,00
		ADQUIRIR MÓVEIS, CALCULADORAS, UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E ETC. PAR A EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC.).	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
13 392 0016 1,131		TRANSFERENCIA LEI Nº 14.017/2020 ALDIR BLANC.	10,00
		0016 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL - DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DO PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0719	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
13 392 0016 1,135		TRANSFERENCIA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - LC Nº 195/22	10,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
		0016 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL - DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DAS TRANSFERENCIAS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPL. 195/22 - AUDIOVISUAL.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0715	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
13 392 0016 1,136		TRANSFERÊNCIA LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS DESTINAÇÕES - LC Nº195/2022.	10,00
		0016 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL - DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS DAS TRANSFERENCIAS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPL. 195/22 - DEMAIS SETORES DA CULTURA.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0716	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
13 392 0016 2,132		Criar Oficinas de Dança, Música, campeonatos Esportivos.	300,00
		PROVER DE CONDIÇÕES O SETOR DE CULTURA DO MUNICÍPIO, AFIM DE INCENTIVAR A DANÇA E A MÚSICA, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE OFICINAS, BEM COM REALIZAR CAMPEONATOS ESPORTIVOS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.150,00
23 695		TURISMO	27.150,00
23 695 0037		Turismo	27.150,00
23 695 0037 2,133		Desenvolvimento do Turismo Municipal, Aumentando o Fluxo de Turistas no Município.	27.150,00
		DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE DESENVOLVER O TURISMO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR O FLUXO DE TURISTAS NO MUNICIPIO E GERAR RENDA AOS MUNICIPES.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.150,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	27.150,00
Total da Unidade Orçamentária			**511.492,00**
Total do orgão			**5.672.603,30**
Orgão: 09 SMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.			
Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.			
04		ADMINISTRAÇAO	15.510,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	11.510,00
04 122 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	11.510,00
04 122 0008 2,152		Manutençao da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social.	11.510,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FMAS) E DO CRAS (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS ETC.).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.510,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.510,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.510,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0669	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 126		TECONOLOGIA E INFORMATIZAÇAO	4.000,00
04 126 0021		Informática.	4.000,00
04 126 0021 2,143		Informatização dos Serviços Municipais na área de Assistência Social.	4.000,00
		MODERNIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGILIZANDO AS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, ETC, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA(PROGRAMAS) E DOS EQUIPAMENTOS EM USO.	
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
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0669	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL	1.162.315,00
08 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	6.000,00
08 122 0002		Gestão da Assistência Social.	6.000,00
08 122 0002 1,139		Aquisição de equipamentos e material permanente.	6.000,00
		ADQUIRIR MÓVEIS, CALCULADORAS, UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E ETC., PA RA EQUIPAR ADEQUADAMANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC.), BE M COMO EFETUAR A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
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 *	0669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00
08 243 0029		Serviço de proteção à criança e ao adolescente.	4.000,00
08 243 0029 2,080		Manutenção de Ações de Assistência às Crianças e ao Adolescente.	4.000,00
		Manter e operacionalizar programas e serviços de assistência destinados a crianças e adolescentes, promovendo atendimento contínuo, proteção social e suporte às famílias.	
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 *	0669	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	1.152.315,00
08 244 0002		Gestão da Assistência Social.	996.215,00
08 244 0002 2,141		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal da Assistência Social e do CRAS/FMAS.	996.215,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FMAS) E DO CRAS (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS ETC.).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	996.215,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.235,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	758.235,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0669	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.333,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0669	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.293,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0669	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.218,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0669	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0669	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.191,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0669	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.191,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.980,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0669	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	237.880,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0669	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0669	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0669	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0669	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	0669	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0669	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121.680,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0669	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0669	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0669	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
08 244 0003		Rede SUAS-Programa de Implantação, Infraestrutura e Atendimento da Proteção Social Básica.	45.000,00
08 244 0003 1,147		Benefícios Eventuais, Bem Como Cestas Básicas, Auxílio Funeral, Auxilio Natalidade, Auxílio Moradia e Outros.	31.000,00
		PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A POPULÇAO CARENTE DO MUNICÍPIO, DANDO PROTEÇAO E AMPARO AS PESSOAS MENOS FAVORECIDAS, BEM COMO PAGAR DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS, AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIO NATALIDADE E AUXÍLIO MORADIA E OUTROS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0669	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0669	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
08 244 0003 2,146		Programa Cidadania e Inclusão Social.	14.000,00
		CUSTEAR AS DESPESAS COM EXECUÇAO DA POLÍTICA DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COMBATENDO A MISÉRIA E O ABANDONO DE ACORDO COM O PROGRAMA CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL MUNICIPAL.	
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0669	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0669	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00
08 244 0004		Proteção Social Básica.	111.100,00
08 244 0004 2,151		Convênios com Redes Socioassistenciais Privadas - Casas de Passagens/Abrigos.	111.100,00
		CONCEDER AUXÍLIOS E SUBVENÇAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS (REPASSAR RECURSOS), SEM FINS LUCRATIVOS (CASA DE PASSAGEM/ABRIGOS,ETC).	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	111.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0669	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00 *	0669	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.100,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 *	0669	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
3.3.7.0.92.00.00.00.00 *	0669	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.177.825,00**

Orgão: 09 SMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S - CONVÊNIOS, ET

08		ASSISTENCIA SOCIAL	139.459,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	139.459,00
08 244 0002		Gestão da Assistência Social.	52.680,00
08 244 0002 1,145		PROG. DE FORT. EMERG. ATEND. CADASTRO UNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS	12.000,00
		DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SUAS - PROCAD/SIAS, RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL.	
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 *	0660	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08 244 0002 2,144		IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família. (Conv. União)	40.680,00
		APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA, RECEBIDO PELO MUNICÍPIO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0660	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0660	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.580,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.580,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.580,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.580,00
08 244 0003		Rede SUAS-Programa de Implantação, Infraestrutura e Atendimento da Proteção Social Básica.	86.779,00
08 244 0003 2,148		Programa Piso Básico Fixo/PAIF. (Conv. União)	38.247,00
		APLICAR OS RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO/PAIF, RECEBIDO DA UNIÃO PE LO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.247,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.247,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.247,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0660	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0660	MATERIAL DE CONSUMO	28.247,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
08 244 0003 2,149		SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos. (Conv. União)	48.000,00
		DAR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECEBIDOS DA UNIÃO/FNAS.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0660	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0660	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
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 *	0660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 244 0003 2,150		Programa FEAS/OASF - Orientação e Apoio Sócio Familiar. (Conv. Estado)	532,00
		APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA FEAS/OASF - ORIENTAÇAO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO No 156/2008 DO FEAS, RECEBIDO PELO MUNICÍPIO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	532,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	532,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0661	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432,00
Total da Unidade Orçamentária			**139.459,00**

Orgão: 09 SMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRE.

08		ASSISTENCIA SOCIAL	207.785,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	207.585,00
08 243 0002		Gestão da Assistência Social.	207.585,00
08 243 0002 2,142		Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar.	207.585,00
		MANTER E APOIAR O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	207.585,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.865,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.865,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.795,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.970,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.720,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.720,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.520,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	200,00
08 244 0002		Gestão da Assistência Social.	100,00
08 244 0002 1,140		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades dos Conselhos Municipal.	100,00
		Assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades dos Conselhos Municipais, garantindo funcionamento regular, suporte administrativo e participação social na gestão pública.	
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 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08 244 0012		Edificações Públicas.	100,00
08 244 0012 1,153		Construção, Ampliação e Manutenção do Prédio do CRAS.	100,00
		Executar a construção, ampliação e manutenção do prédio do CRAS, garantindo infraestrutura adequada, funcionalidade e condições seguras para a prestação de serviços de assistência social à população.	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária			**207.785,00**
Total do orgão			**1.525.069,00**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.			
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.			
04		ADMINISTRAÇAO	633.064,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	633.064,00
04 122 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	633.064,00
04 122 0008 1,154		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		ADQUIRIR MÓVEIS, CALCULADORAS, UTENCÍLIOS DE ESCRITÓRIO ETC. P/ EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CAPTAÇAO DE RECURSOS (UNID. ORÇAMENT. SETORES DEPART. FUNDOS, CONSELHOS ETC).	
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 *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0008 2,155		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secr. Municipal de Desenvolvimento e Captação de Recursos.	623.064,00
		MANTER O PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CAPTAÇAO DE RECURSOS (UNID. ORÇ., SETORES, DEPARTAMENTOS, FUNDOS, CONSELHOS, ETC.).	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	623.064,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.164,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	428.164,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.426,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.738,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	39.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	194.900,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**633.064,00**
Total do orgão			**633.064,00**
Orgão: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.			
Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.			
04		ADMINISTRAÇAO	1.135.200,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	1.134.000,00
04 122 0008		Supervisão e Coordenação Administrativa.	1.134.000,00
04 122 0008 0,156		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	301.000,00
		CUSTEAR AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	301.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 122 0008 1,157		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
		ADQUIRIR MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DA ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.	
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 *	0755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0008 2,158		Manutenção dos Encargos Comuns do Município.	832.000,00
		DAR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA QUE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL POSSA ATENDER OS ENCARGOS COMUNS DO MUNICÍPIO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	832.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0500	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	827.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
04 126		TECONOLOGIA E INFORMATIZAÇAO	1.200,00
04 126 0021		Informática.	1.200,00
04 126 0021 2,091		Informatização dos serviços municipais.	1.200,00
		MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE CONTROLES FINANCEIROS E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AGILIZANDO AS INFORMAÇOES ATRAVÉS DA AQUISIÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, ETC., BEM COMO A IMPLANTAÇAO, LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PROGRAMAS) E DOS EQUIPAMENTOS EM USO.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.135.200,00**
Total do orgão			**1.135.200,00**
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	283.650,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	283.650,00
99 999 9999		Reserva de Contingencia	283.650,00
99 999 9999 9,999		Reserva de Contingência.	283.650,00
		OBS: A RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESTINA-SE: *1 - O VALOR APROXIMADO DE R$ 23.450,00 PARA ATENDER PASSIVOS CONTINGÊNTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS;* *2 - O VALOR APROXIMADO DE R$ 260.200,00 PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO EM PROJETOS, AUXÍLIOS E CONVÊNIOS, ETC.*	
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	283.650,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	283.650,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	283.650,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	283.650,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	283.650,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	283.650,00
Total da Unidade Orçamentária			**283.650,00**
Total do orgão			**283.650,00**
Total Geral			**34.750.000,00**

JOHNNI RAMÃO LOMBALDO BOCÁCIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.327.090-53

KEILA MAIARA FENNER DE BARROS
SECRETÁRIA MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 031.481.130-39

VÍTOR CÉSAR CORRÊA SOARES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 404.042.000-44 / CRC-RS 45.929