

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00180) *	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
	<i>Melhorar a iluminação pública, o tráfego e a segurança dos municípios.</i>	
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 (00181) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
25 752 0018 2,039	Manutenção da Rede de Iluminação Pública.	43.000,00
	<i>Melhorar a iluminação pública, o tráfego e a segurança dos municípios.</i>	
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 (00182) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00183) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
26	TRANSPORTE	440.300,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	440.300,00
26 782 0028	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais.	440.300,00
26 782 0028 1,046	Abertura, Melhoramento e Conservação de Estradas Municipais.	440.200,00
	<i>Executar ações de melhoria da infraestrutura viária visando a melhoria da mobilidade no meio rural e urbano.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00184) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00185) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00186) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
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 (00187) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
26 782 0028 1,048	Construção de pontes e bueiros.	100,00
	<i>Executar ações de melhoria da infraestrutura viária visando a melhoria da mobilidade no meio rural.</i>	
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 (00188) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária		3.793.391,00

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.

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		32.042.070,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.345.592,51
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.297.252,07
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		281.554,34
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		111.554,34
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0500	90.004,34
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	350,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	0500	20.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	1.200,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		170.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0500	170.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		605.134,69
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		605.134,69
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0500	500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		105.134,69
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0500	105.134,69
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		410.563,04
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		410.563,04
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		410.563,04
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0500	410.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	10,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0500	543,04
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	10,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		48.340,44
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.079,44
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.955,16
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0500	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	162,91
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0500	760,25
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	32,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXAS DE LICENÇAS AMBIENTAIS		100,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0500	100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.024,28
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0500	3.909,98
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	54,30

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	0500	50,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	10,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.261,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.080,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0500	5.050,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	10,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0500	10,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500	10,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	TAXAS DE LIXO		28.181,00
1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	TAXA DE LIXO - PRINCIPAL	0500	25.000,00
1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	TAXA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	100,00
1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	TAXA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	0500	3.041,00
1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	TAXA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA	0500	40,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		857.460,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		762.800,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		762.800,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		762.800,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		762.600,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800	762.600,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0800	100,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		100,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0800	100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		94.660,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		94.660,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		94.660,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751	94.660,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.574.703,38
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.716,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.716,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.716,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.716,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0500	1.716,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.572.987,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.572.987,38
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		157.987,38
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		156.599,04
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		97.701,32

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0540	25.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		49.672,72
1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PACS	0604	13.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - FED.	0600	1.436,58
1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0621	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - QUALIFAR/SUS	0600	153,49
1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PROGR. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0600	5.473,18
1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - INSUMOS PARA CONTROLE DO DIABETES	0621	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / PARTE FNS	0600	2.932,39
1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / PARTE ANVISA	0600	1.086,07
1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0600	699,42
1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - APOIO A PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0600	500,58
1.3.2.1.01.1.1.01.03.16	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0600	586,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANS	0600	509,50
1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0600	645,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PIAPS - INCENTIVO SÓCIODEMOGRÁFICO	0621	6.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PIAPS - IMPLANTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR/RS	0621	1.560,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - PIAPS - INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0621	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - TRANSF. P/O PAGTO. DOS VENCTOS. DOS AGENTES DE C	0600	1.051,18
1.3.2.1.01.1.1.01.03.63	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0600	900,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.69	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERV	0600	1.139,33
1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0750	470,02
1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		3.669,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0660	835,60
1.3.2.1.01.1.1.01.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNAS - PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF	0660	1.356,90
1.3.2.1.01.1.1.01.07.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNAS - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍ	0660	1.044,50
1.3.2.1.01.1.1.01.07.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNAS - PROGRAMA FEAS-OASF - EST.	0661	432,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		1.925,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR	0552	251,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE - PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0553	218,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE - PROGR. ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0571	1.030,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE - PNAC/PNAE CRECHE	0552	188,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE - UNIÃO MERENDA CRECHE	0552	184,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE - TRANSF. DA UNIÃO/A.E.E	0552	54,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		16.964,58
1.3.2.1.01.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0755	990,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0751	14.309,65
1.3.2.1.01.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - SERVIÇO DE MÁQUINAS - F. C. SECRET. AGRICULTURA	0759	1.664,93
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		58.897,72
1.3.2.1.01.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0500	58.897,72
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.388,34
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.388,34
1.3.2.1.01.2.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0550	1.388,34
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.415.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0800	3.415.000,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		10,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		10,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		10,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		10,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0500	10,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		434.475,07
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL		10,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PR	0500	10,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		434.465,07
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		434.465,07
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		386.010,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		386.000,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	0500	325.900,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	4.000,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATÍVA	0500	52.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATÍVA	0500	4.100,00
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.		10,00
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0500	10,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		48.455,07
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E LIMPEZA DE AÇUDES	0500	10,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - F. C. SEC. AGRICULTURA	0759	48.335,07
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS	0500	100,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - F.C. SEC. AGRICULTURA - DIVIDA ATIVA	0500	10,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.499.546,72
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.809.334,94
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.981.194,65
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.952.686,60
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		14.736.405,60
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0500	14.736.405,60
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		2.216.281,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0500	2.216.281,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		28.508,05
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0500	28.508,05
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		571.839,79
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		228.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0500	228.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		343.839,79
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		343.839,79
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0500	343.839,79
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		858.209,28
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT		858.209,28
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P		674.200,67
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P		674.200,67
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	PROGRAMA AGENSTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0604	245.916,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0600	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0600	10,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0600	48.168,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0600	100,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DEP. E.B.G.	0600	10,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	0600	15.136,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0600	312.000,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0600	16.860,67
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA		88.697,34
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA		88.697,34
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0600	18.906,19
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / PARTE FNS	0600	9.300,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / PARTE ANVISA	0600	2.820,15
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS P/O PAGTO. DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.	0600	56.671,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº1.218/2024 - ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0600	1.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA		35.311,27
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA		35.311,27
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FED.	0600	22.359,47
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR/SUS	0600	12.951,80
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO		60.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO		60.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. AOS ESTADO, AO D. F. E AOS MUNICÍPIOS P/PAGTO. DO PISO SALARIAL DOS PR	0605	60.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		174.027,66
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		107.347,66
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0550	107.347,66
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		10,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0551	10,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	0552	12.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		33.780,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0553	33.780,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		20.890,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		20.890,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PNAC/PNAE - CRECHE	0552	10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - MERENDA/CRECHE	0552	9.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PNAE/A.E.E.	0552	1.870,00
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES	0569	10,00
1.7.1.4.99.0.1.05.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0569	10,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		135.690,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		135.690,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		135.690,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	0660	40.680,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/FMAS	0660	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0660	48.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BPC - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0660	10,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD - SUAS	0660	12.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.373,56
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		26.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0500	26.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.373,56
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.373,56
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EBCT/CORREIOS	0500	30,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SIMPLES NACIONAL - SNA	0500	62.303,56
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPL. 195/22 - AUDIOVISUAL	0715	10,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPL. 195/22 - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0716	10,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00.00	PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0719	10,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI FEDERAL 14.017/2020	0749	10,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.774.478,78
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.272.470,78
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.850.686,40
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0500	3.850.686,40
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		362.547,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0500	362.547,20
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		49.607,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0500	49.607,20
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.629,98
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0750	9.629,98

Receita				
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		238.148,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		238.148,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		238.148,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS PARA CONTROLE DO DIABETES - ESTADO	0621	6.596,00	
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PIAPS - INCENTIVO SÓCIODEMOGRÁFICO	0621	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	PIAPS - INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - (ESF/EAP/ESB)	0621	75.204,00	
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM)	0621	5.148,00	
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAÚDE/2025	0621	1.200,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		263.860,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		263.760,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0571	263.760,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		100,00	
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR / FEAS.	0661	100,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.915.713,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.915.713,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0540	1.915.713,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		20,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		20,00	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	0500	10,00	
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	0500	10,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		330.282,32	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		30,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		30,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0500	10,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		10,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		10,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0500	10,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0500	10,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		250.472,32	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		250.472,32	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		250.472,32	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		250.052,32	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	0500	10,00	

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0500	10,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES	0500	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.032,32
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	RESTITUIÇÕES DA LUZ DO POÇO ARTESIANO DO BACIÃO	0500	7.928,32
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	RESTITUIÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MUDAS	0500	80,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	0500	10,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	RESTITUIÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ALEVINOS	0500	6.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	RESTITUIÇÕES DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO)	0500	184.704,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00	RESTITUIÇÕES PROVENIENTES DO PRÓ-MORADIA	0500	10,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0500	800,00
1.9.2.2.99.0.2.99.07.00	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	10,00
1.9.2.2.99.0.3.99.07.00	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0500	400,00
1.9.2.2.99.0.4.99.07.00	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0500	10,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		79.780,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.780,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		53.500,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	0800	53.500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		26.280,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		26.280,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS.		26.280,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0500	5.000,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS - PRINCIPAL	0500	670,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS	0500	100,00
1.9.9.9.99.3.1.04.00.00	RECEITAS DE COMPRAS DE DOSES DE SEMEN DE ANIMAIS PARA PRODUTORES	0500	10,00
1.9.9.9.99.3.1.05.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	0500	20.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		6.230,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.010,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.010,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.010,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		6.010,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		3.010,00
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - PRÓ-MORADIA	0500	3.000,00
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE TERRENOS / ALIENAÇÃO DE BENS	0755	10,00
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	AMOTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - PRÓ-MORADIA - DÍVIDA ATIVA	0500	3.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		220,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		220,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		10,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PR		10,00
2.4.1.1.50.9.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE	0601	10,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		210,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	IMPLANTAR E MANTER LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0570	10,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	0700	100,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.	0700	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.701.700,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.701.700,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.701.700,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		2.701.700,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.701.700,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.701.700,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.701.600,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800	762.600,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0800	1.939.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		100,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0800	100,00
Total			34.750.000,00
Total Contas Redutoras			0,00
Receita Líquida			34.750.000,00

DESPESA

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	AÇÃO LEGISLATIVA	1.675.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa.	1.675.000,00
01 031 0001 1,003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Para o Legislativo.	35.000,00
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 (00001) *	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
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 (00002) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00003) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00004) *	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 (00005) *	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
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 (00006) *	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00007) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00008) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 (00009) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00010) *	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 (00011) *	0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00.00 (00012) *	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 (00013) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00014) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00015) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00016) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00017) *	0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00018) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00019) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00020) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00021) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00022) *	0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00023) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00024) *	0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
01 031 0001 2,005	Informatização dos Serviços do Poder Legislativo.	50.000,00
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 (00025) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00026) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.000,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00
01 131 0001	Execução da Ação Legislativa.	25.000,00
01 131 0001 2,004	Divulgação Oficial dos Atos do Poder Legislativo.	25.000,00
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 (00027) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.700.000,00
Total do órgão		1.700.000,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04	ADMINISTRAÇÃO	741.786,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO 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
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 (00028) *	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	738.286,00
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 (00029) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.185,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00030) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.861,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00031) *	0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00032) *	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

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00033) *	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 (00034) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00035) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00036) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00037) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00038) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00039) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00040) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.240,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00041) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00042) *	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	ADMINISTRAÇÃO 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
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 (00043) *	0800 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00044) *	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
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 (00045) *	0800 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.122.700,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00046) *	0800 PENSÕES	247.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00047) *	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 (00048) *	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 (00049) *	0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00050) *	0800 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00051) *	0800 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00052) *	0800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.86.00.00.00.00 (00053) *	0800 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	17.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00054) *	0800 SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00055) *	0800 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00056) *	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
<i>A RESERVA ORÇAMENTÁRIO DO RPPS E 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.</i>		
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 (00057) *	0800 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.346.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.933.000,00
Total do órgão		7.674.786,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.951.251,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO 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
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 (00058) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00059) *	0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00060) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00061) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 122 0008 1,012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00062) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0008 1,014	FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	300,00
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 (00063) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00064) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00065) *	0500 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
04 122 0008 1,015	NFG - Programa Nota Fiscal Gaúcha	3.800,00
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 (00066) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00067) *	0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00068) *	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
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 (00069) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.924,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00070) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.996,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00071) *	0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00072) *	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 (00073) *	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 (00074) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00075) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00076) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00077) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00078) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00079) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00080) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00081) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00082) *	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
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 (00083) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04 124 0008 2,016	Manutenção das atividades do Controle Interno.	3.700,00
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

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00084) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00085) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00086) *	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 (00087) *	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
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 (00088) *	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 (00089) *	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 (00090) *	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.

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
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 (00091) *	0751 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.969,65

Total da Unidade Orçamentária 108.969,65**Total do órgão 2.305.220,65****Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.**

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

04	ADMINISTRAÇÃO	1.904.659,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.904.659,00
04 122 0008	Supervisão e Coordenação Administrativa.	1.904.559,00
04 122 0008 1,025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00092) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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 CÃES 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 (00093) *	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
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 (00094) *	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00095) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	817.214,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00096) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.725,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00097) *	0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00098) *	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00099) *	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 (00100) *	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 (00101) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00102) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00103) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00104) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00105) *	0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	375.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00106) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00107) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00108) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00109) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159.120,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00110) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00111) *	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 (00112) *	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

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Promover a estruturação e melhorias da infraestrutura dos prédios públicos.</i>	
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 (00113) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
15	URBANISMO	5.500,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO 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
	<i>Manter a qualidade dos serviços prestados, manter em boas condições de limpeza e conservação, praças, jardins e beiras de estradas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00114) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00115) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00116) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.300,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
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 (00117) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00118) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00119) *	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
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 (00120) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00121) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20	AGRICULTURA	619.300,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO 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
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

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00122) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00123) *	0759 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00125) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00124) *	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
	<i>Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das famílias que vivem no meio rural.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00126) *	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 (00127) *	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
	<i>Adquirir alevinos para repasse aos produtores.</i>	
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00128) *	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
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 (00129) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00130) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00131) *	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
	<i>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.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00132) *	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, Agroindústria Familiar, Piscicultura, Apicultura, Agricultura e Outros.	120.000,00
	<i>Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das famílias que vivem no meio rural.</i>	

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00133) *	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
	<i>Atendimento as exigências legais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	100,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 (00134) *	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
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 (00135) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total da Unidade Orçamentária		2.530.759,00

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
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 (00136) *	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 (00137) *	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 (00138) *	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 (00139) *	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

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00140) *	0759 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
Total da Unidade Orçamentária		248.400,00
Total do órgão		2.779.159,00
Órgão: 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	ADMINISTRAÇÃO	2.743.791,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.743.791,00
04 122 0008	Supervisão e Coordenação Administrativa.	2.738.591,00
04 122 0008 1,034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00141) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0008 1,049	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários.	100,00
	<i>Melhorar a agilidade e qualidade dos serviços prestados.</i>	
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 (00142) *	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
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 (00143) *	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00144) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.256.466,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00145) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.455,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00146) *	0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00147) *	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 (00148) *	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 (00149) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00150) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00151) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	190.500,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00152) *	0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00153) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00154) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00155) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00156) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262.080,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00157) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00158) *	0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
04 122 0008 2,036	Manutenção e Conservação da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários.	543.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	543.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	543.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00159) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00160) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00161) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00162) *	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
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 (00163) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00164) *	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 (00165) *	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
	<i>Aquisição de área própria do Município para aquisição de material/cascalho para manutenção das estradas municipais.</i>	
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 (00166) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00167) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
15	URBANISMO	12.800,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00
15 122 0012	Edificações Públicas.	100,00
15 122 0012 1,037	Cercar Pátios e Terrenos Públicos do Município.	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00168) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.700,00
15 451 0024	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana.	12.700,00
15 451 0024 1,041	Construção, Manutenção e Melhorias de Parques, Praças e Jardins Públicos.	12.700,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>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.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00169) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00170) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00171) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
16	HABITAÇÃO	100,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	100,00
16 481 0025	Política Habitacional.	100,00
16 481 0025 1,042	Programa Municipal Morar Melhor.	100,00
	<i>Melhorar a qualidade de vida da população mais necessitada.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00172) *	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
	<i>Proporcionar serviços de saneamento básico adequados a população.</i>	
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 (00173) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00174) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
17 511 0026 2,044	Manutenção de Redes de Água, Poços Artesianos e Reservatórios.	553.000,00
	<i>Proporcionar serviços de saneamento básico adequados a população.</i>	
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 (00175) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00176) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00177) *	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 (00178) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00179) *	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
	<i>Otimizar manejo dos recursos hídricos para otimizar os usos múltiplos das águas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	200,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO 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
	<i>Melhorar a agilidade e qualidade dos serviços prestados.</i>	
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00189) *	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
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 (00190) *	0750 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00191) *	0750 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
Total da Unidade Orçamentária		10.300,00
Total do órgão		3.803.691,00
Orgão: 06 SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.		
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.		
10	SAÚDE	4.015.220,67
10 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	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
	<i>Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativo.</i>	
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 (00192) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00193) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00194) *	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 (00195) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	282.500,00
10 301 0033	Atenção Básica de Saúde.	282.500,00
10 301 0033 0,053	Transferências a Consórcios Intermunicipais.	148.000,00
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	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00196) *	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 (00197) *	0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
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 (00198) *	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 (00199) *	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 (00200) *	0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
10 301 0033 1,051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00201) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0033 1,054	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. <i>Ampliar a frota de veículos, para melhor atender a população.</i>	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 (00202) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10 301 0033 1,056	Construção, Ampliação Manutenção e Reforma de Prédios da SMS.	9.300,00
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 (00203) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00204) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00205) *	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 (00206) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00207) *	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
	<i>Manter em boa conservação e condições de trafegabilidade os veículos públicos e oferecer segurança a seus usuários.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.100,00
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 (00208) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00209) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00210) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.726.920,67
10 302 0019	Assistência Médica à População.	3.726.920,67
10 302 0019 2,058	Contratação dos Serviços dos Profissionais da Saúde.	200,00
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 (00211) *	0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00212) *	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).	3.726.720,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.726.720,67
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 (00213) *	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.645,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00214) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035.060,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00215) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.168,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00216) *	0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 (00217) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00218) *	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 (00219) *	0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	618.967,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.680,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	840.680,67
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00220) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00221) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00222) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00223) *	0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00224) *	0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00225) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00226) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00227) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00228) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00229) *	0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00230) *	0500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00231) *	0500 SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00232) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.860,67
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00233) *	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	30.220,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 (00234) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 (00235) *	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 (00236) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
10 303	SUORTE 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
	<i>Promover, proteger e recuperar a saúde da população.</i>	
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 (00237) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00238) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.015.220,67

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	ATENÇÃO 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
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 (00239) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00240) *	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
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 (00241) *	0604 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00242) *	0604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.616,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00243) *	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 (00244) *	0604 MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
10 301 0033	Atenção Básica de Saúde.	486.916,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0033 1,054	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. <i>Ampliar a frota de veículos, para melhor atender a população.</i>	10,00
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 (00245) *	0601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
10 301 0033 1,055	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1.000,00
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 (00246) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00247) *	0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00248) *	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 (00249) *	0600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10 301 0033 1,073	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde. <i>Promover a estruturação da rede de serviços públicos em saúde.</i>	36.000,00
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 (00250) *	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 <i>DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS PARA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AO MUNICIPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ANFERMAGEM, REPASSE DO GOVERNO FEDERAL.</i>	60.000,00
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 (00251) *	0605 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
10 301 0033 1,076	INCREMENTO FINANCEIRO DA APS SAUDE BUCAL. <i>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.</i>	50.158,00
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 (00252) *	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 (00253) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00254) *	0600 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00255) *	0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.258,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0033 1,078	INCENT. FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP	324.748,00
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 (00256) *	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 (00257) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	49.940,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00258) *	0600 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00259) *	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
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 (00260) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00261) *	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
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 (00262) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00263) *	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 (00264) *	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 (00265) *	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
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 (00266) *	0600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00267) *	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 (00268) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.900,00
10 304 0034	Vigilância Sanitária.	11.900,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 304 0034 2,088	Piso Fixo de Vigil. Sanit./Parc. FNS.	9.400,00
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 (00269) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00270) *	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
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 (00271) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00272) *	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
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 (00273) *	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 (00274) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00275) *	0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00276) *	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 (00277) *	0600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária		888.332,00
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	ATENÇÃO 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

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00278) *	0621 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00279) *	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 (00280) *	0621 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
10 301 0033 2,082	PIAPS - Incentivo Sociodemografico.	156.000,00
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 (00281) *	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 (00282) *	0621 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00283) *	0621 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00284) *	0621 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00285) *	0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.400,00
10 301 0033 2,083	PIAPS - Incentivo das Equipes da Atenção Primária em Saúde - (ESF, EAP, ESB).	85.000,00
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 (00286) *	0621 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00287) *	0621 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00288) *	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 (00289) *	0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 301 0033 2,087	PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM)	5.138,00
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 (00290) *	0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00291) *	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

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00292) *	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 (00293) *	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
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 (00294) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
Total do órgão		5.211.260,67
Orgão: 07 GABINETE DO PREFEITO.		
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE DO PREFEITO.		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.430.596,38
04 122	ADMINISTRAÇÃO 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
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 (00295) *	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
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 (00296) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.368,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00297) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.180,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00298) *	0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00299) *	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

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00300) *	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 (00301) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00302) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00303) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00304) *	0500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	95.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00305) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00306) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00307) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00308) *	0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
04 122 0008 2,095	Realização de Eventos.	2.300,00
	<i>Dotar o Município de condições de reagizar eventos comemorativos, recreativos, esportivos, cívicos e culturais, bem como custear as despesas necessárias para realizá-los.</i>	
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 (00309) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00310) *	0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00311) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00312) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00313) *	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
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00314) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00315) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00316) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 122 0008 2,097	Festividades da Semana do Município.	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00317) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00318) *	0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00319) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00320) *	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00321) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00322) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00323) *	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 (00324) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
04 131	COMUNICAÇÃO 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
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 (00325) *	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
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 (00326) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária		1.430.696,38
Orgão: 07 GABINETE DO PREFEITO.		
Unidade Orçamentária: 0702 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS - C.M.D.		
04	ADMINISTRAÇÃO	500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO 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
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 (00327) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00328) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00329) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00330) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
Total da Unidade Orçamentária		500,00
Total do órgão		1.431.196,38

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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	EDUCAÇÃO	1.807.897,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO 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
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 (00331) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.807.797,00
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
	<i>Manter em boa conservação e condições de trafegabilidade os veículos públicos e oferecer segurança a seus usuários.</i>	
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 (00332) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00333) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00334) *	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
	<i>Melhorar o aspecto, manter em boas condições e conservação das escolas.</i>	
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 (00335) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00336) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00337) *	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 (00338) *	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
	<i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	
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 (00339) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
12 361 0015	Ensino Regular.	1.433.097,00
12 361 0015 1,104	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos de Informática para a SMEC.	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Reforçar a estrutura e fornecer condições de trabalho aos servidores.</i>	
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 (00340) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0015 1,106	Aquisição de Veículo Para a SMEC.	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 (00341) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12 361 0015 1,124	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e Didático.	15.000,00
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 (00342) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00343) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0015 2,125	Manutenção e Desenvolvidos das Atividades da SMEC.	1.412.997,00
	<i>Implementar, manter e ampliar as atividades da Secretaria.</i>	
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 (00344) *	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00345) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.345,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00346) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.977,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00347) *	0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 (00348) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00349) *	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 (00350) *	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 (00351) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00352) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00353) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00354) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00355) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00356) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00357) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168.480,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00358) *	0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00359) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00360) *	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
	<i>Modernizar os sistemas de informática, colaborando para a consecução dos objetivos dos programas administrativos e estudantil, ofertados à área de educação.</i>	
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 (00361) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00362) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.807.897,00

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	EDUCAÇÃO	863.180,30
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	863.180,30
12 365 0012	Edificações Públicas.	100,00
12 365 0012 1,109	Construção de Creche/Pré-escola na Sede do Município. Contra-partida.	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00363) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
12 365 0014	Educação Infantil - Creche e Pré-Escola.	863.080,30
12 365 0014 1,123	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil.	2.500,00
	<i>Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional.</i>	
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 (00364) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
12 365 0014 2,122	Manutenção das Atividades da Educação Infantil.	860.580,30
	<i>Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	860.580,30
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 (00365) *	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00366) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.516,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00367) *	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 (00368) *	0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	196.704,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.160,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.160,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00369) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00370) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00371) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00372) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00373) *	0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00374) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.960,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00375) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00376) *	0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária		863.180,30

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S.M.E.C.

Unidade Orçamentária: 0803 FUNDEB.

12	EDUCAÇÃO	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
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 (00377) *	0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369.923,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00378) *	0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.091,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00379) *	0540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.315,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00380) *	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 (00381) *	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 (00382) *	0540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00383) *	0540 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00384) *	0540 MATERIAL DE CONSUMO	106.333,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00385) *	0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.743,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00386) *	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 (00387) *	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	EDUCAÇÃO	441.111,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	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
	<i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00388) *	0552 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
12 306 0013 2,115	Transferencia da União - PNAC/PNAE - Creche.	10.677,00
	<i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	
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 (00389) *	0552 MATERIAL DE CONSUMO	10.677,00
12 306 0013 2,116	Transferência da União Merenda Creche.	9.000,00
	<i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	
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 (00390) *	0552 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	392.774,00
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
	<i>Manter em boas condições e conservação os computadores das escolas municipais.</i>	
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 (00391) *	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
	<i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	
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 (00392) *	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
	<i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	
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 (00393) *	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
	<i>Transferência do Governo Federal.</i>	

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00394) *	0551 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
12 361 0015 2,127	Salário Educação - Federal.	108.736,00
	<i>Repasse do Governo Federal.</i>	
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 (00395) *	0550 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00396) *	0550 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00397) *	0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00398) *	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 (00399) *	0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0015 2,129	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	20,00
	<i>DOTAR O MUNICIPIO DE CONDIÇÕES DE APLICAR OS RECURSOS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI</i>	
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 (00400) *	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
	<i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	
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 (00401) *	0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.790,00
12 367	EDUCAÇÃO 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
	<i>Transferência da União.</i>	
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 (00402) *	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

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00403) *	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/TELECENRO, ETC-REC. LIVRE		
04	ADMINISTRAÇÃO	433.612,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO 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
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 (00404) *	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00405) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00406) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.730,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00407) *	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 (00408) *	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 (00409) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00410) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00411) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00412) *	0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00413) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00414) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00415) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00416) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.440,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00417) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00418) *	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
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 (00419) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00420) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
12	EDUCAÇÃO	50.300,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00
12 306 0013	Assistência ao Educando.	50.000,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 306 0013 2,119	Aquisição de Merenda Escolar para as Escolas Municipais. <i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	50.000,00
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 (00421) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00
12 361 0013	Assistência ao Educando.	100,00
12 361 0013 2,117	Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental - Rec. Livre. <i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	100,00
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 (00422) *	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. <i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	100,00
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 (00423) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
12 367	EDUCAÇÃO 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. <i>Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência a saúde, uniformes e material didático/escolar.</i>	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 (00424) *	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. <i>Implementar, manter e ampliar as atividades.</i>	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 (00425) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
13 392 0016 1,131	TRANSFERENCIA LEI Nº 14.017/2020 ALDIR BLANC.	10,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 (00426) *	0719 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
13 392 0016 1,135	TRANSFERENCIA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - LC Nº 195/22	10,00
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 (00427) *	0715 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
13 392 0016 1,136	TRANSFERÊNCIA LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS DESTINAÇÕES - LC Nº195/2022.	10,00
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 (00428) *	0716 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
13 392 0016 2,132	Criar Oficinas de Dança, Música, campeonatos Esportivos.	300,00
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 (00429) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00430) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00431) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100,00
23 695	TURISMO	100,00
23 695 0037	Turismo	100,00
23 695 0037 2,133	Desenvolvimento do Turismo Municipal, Aumentando o Fluxo de Turistas no Município.	100,00
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 (00432) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
Total da Unidade Orçamentária		484.442,00
Total do órgão		5.537.353,30
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	ADMINISTRAÇÃO	15.510,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.510,00
04 122 0008	Supervisão e Coordenação Administrativa.	11.510,00
04 122 0008 2,152	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social.	11.510,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.510,00
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 (00433) *	0669 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00434) *	0669 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00435) *	0669 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	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
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 (00436) *	0669 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.162.315,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO 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
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 (00437) *	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
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 (00438) *	0669 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00439) *	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
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 (00440) *	0669 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.333,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00441) *	0669 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.293,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00442) *	0669 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.218,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00443) *	0669 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00444) *	0669 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.191,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00445) *	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 (00446) *	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 (00447) *	0669 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00448) *	0669 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00449) *	0669 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00450) *	0669 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00451) *	0669 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00452) *	0669 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00453) *	0669 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00454) *	0669 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121.680,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00455) *	0669 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00456) *	0669 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00457) *	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, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia e Outros.	31.000,00
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 (00458) *	0669 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00459) *	0669 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
08 244 0003 2,146	Programa Cidadania e Inclusão Social.	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00460) *	0669 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00461) *	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
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 (00462) *	0669 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00 (00463) *	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 (00464) *	0669 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
3.3.7.0.92.00.00.00.00 (00465) *	0669 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00466) *	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
	<i>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.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00467) *	0660 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00468) *	0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08 244 0002 2,144	IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família. (Conv. União)	40.680,00
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 (00469) *	0660 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00470) *	0660 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00471) *	0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00472) *	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 (00473) *	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
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00474) *	0660 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00475) *	0660 MATERIAL DE CONSUMO	28.247,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00476) *	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
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

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00477) *	0660 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00478) *	0660 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00479) *	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 (00480) *	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
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 (00481) *	0661 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00482) *	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
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 (00483) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.795,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00484) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.970,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00485) *	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 (00486) *	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 (00487) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00488) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00489) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00490) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00491) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.520,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00492) *	0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00493) *	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 (00494) *	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
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 (00495) *	0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária			207.785,00
Total do órgão			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		ADMINISTRAÇÃO	633.064,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO 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
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 (00496) *	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
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 (00497) *	0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.426,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00498) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00499) *	0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.738,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00500) *	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 (00501) *	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 (00502) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00503) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00504) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00505) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00506) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00507) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00508) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00509) *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00510) *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			633.064,00
Total do órgão			633.064,00
Orgão: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.			
Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.			
04		ADMINISTRAÇÃO	1.135.200,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO 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 (00511) *	0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00512) *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 122 0008 1,157		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00513) *	0755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0008 2,158		Manutenção dos Encargos Comuns do Município.	832.000,00
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 (00514) *	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 (00515) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00516) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00517) *	0500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00518) *	0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00519) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00520) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00521) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00522) *	0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
04 126		TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	1.200,00
04 126 0021		Informática.	1.200,00
04 126 0021 2,091		Informatização dos serviços municipais.	1.200,00
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 (00523) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00524) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00525) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.135.200,00
Total do órgão			1.135.200,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.014.000,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.014.000,00
99 999 9999		Reserva de Contingencia	1.014.000,00
99 999 9999 9,999		Reserva de Contingência.	1.014.000,00
OBS: A RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESTINA-SE:			
1 - O VALOR APROXIMADO DE R\$ 23.450,00 PARA ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES 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;			
3 - O VALOR DE R\$ 730.350,00 PARA EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA, SENDO R\$ 486.900,00 PARA EMENDAS INDIVIDUAIS E R\$ 243.450,00 PARA AS DE BANCADA.			
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00526) *	0500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.014.000,00
Total do órgão			1.014.000,00
Total Geral			34.750.000,00