

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos,Taxas e Contribuição de Melhoria	19.230.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	62.795.000,00
Receita de Contribuições	4.920.000,00	Juros e Encargos da Dívida	1.200.000,00
Receita Patrimonial	5.565.000,00	Outras Despesas Correntes	38.301.000,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	12.254.000,00
Receita de Serviços	55.000,00		
Transferencias Correntes	99.123.000,00		
Outras Receitas Correntes	137.000,00		
(-) Contas Redutoras	14.480.000,00		
Total	114.550.000,00	Total	114.550.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.401.000,00
Alienação de Bens	175.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.700.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra orçamentárias	16.225.000,00		
Déficit	3.926.000,00		
Total	4.101.000,00	Total	4.101.000,00
Total Geral	118.651.000,00		118.651.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	129.030.000,00	DESPESAS CORRENTES	102.296.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.101.000,00
CONTAS RETIFICADORAS	14.480.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.328.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.225.000,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	16.225.000,00
TOTAL	130.950.000,00	TOTAL	130.950.000,00
José Antônio Flach Werle Prefeito Municipal em Exercício SIDNEY LUIZ BRONDANI PREFEITO MUNICIPAL CPF 145.811.070-53		PEDRO ROBERTO HECK SEC. MUN. DA FAZENDA CPF 934.492.830-49 ROSENARA AMARAL BOMFIM CONTADORA CRC-RS 067477/0 CPF 546.872.170-87	

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	129.030.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.230.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	15.275.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.889.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.889.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.855.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.855.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.975.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PR	1.066.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MD	513.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASP	395.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	160.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	86.400,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	41.600,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	32.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	620.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	334.800,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	161.200,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	124.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	100.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	54.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	26.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPs	20.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	34.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	34.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	33.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	17.820,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	8.580,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPs	6.600,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	540,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - MDE	260,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - ASPS	200,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.386.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.231.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.881.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.850.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.079.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.001.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	770.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	31.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	16.740,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	8.060,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	6.200,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	1.500.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	810.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	390.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	300.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	270.000,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	130.000,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	100.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.350.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	2.350.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.269.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	611.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	470.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.155.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.155.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.160.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.040.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	800.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	8.100,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	3.900,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	3.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	110.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	59.400,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	28.600,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	22.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	30.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	16.200,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	7.800,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	6.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	3.955.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.955.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	624.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	33.000,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	22.000,00
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	11.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	5.000,00
1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	5.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	586.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	456.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERV	350.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	50.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	56.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	LICENÇA PRÉVIA	4.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	4.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	LICENÇA DE OPERAÇÃO	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	TAXA DE DECLARAÇÕES AMBIENTAIS	13.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.05.00	TAXA DE VISTORIA AMBIENTAL	12.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.06.00	ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ILA)	3.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERV	10.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	90.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERV	90.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	30.000,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERV	30.000,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.331.000,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	3.331.000,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	2.850.000,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	20.000,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	330.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.01.00	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	200.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.02.00	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FUNREBOM	130.000,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.370.000,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	130.000,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	16.000,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.000,00
1.1.2.8.02.9.2.02.01.00	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.000,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.000,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	410.000,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	PREVENCAO CONTRA INCENDIO	30.000,00
1.1.2.8.02.9.3.02.01.00	PREVENCAO CONTRA INCENDIO	30.000,00
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	380.000,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	55.000,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	PREVENCAO CONTRA INCENDIO	5.000,00
1.1.2.8.02.9.4.02.01.00	PREVENCAO CONTRA INCENDIO	5.000,00
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.920.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.870.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.870.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.870.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.800.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.800.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	60.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	60.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.050.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.565.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	15.000,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	15.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	15.000,00
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.470.000,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.470.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	470.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	470.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	80.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	26.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	34.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - SALARIO EDUCACAO	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	390.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	390.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXECUTIVO	380.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - LEGISLATIVO	10.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	80.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	80.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	80.000,00
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	80.000,00
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	80.000,00
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL	80.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	55.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	55.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	55.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	55.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS	11.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS - PATRULHA AGRICOLA	32.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	12.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.123.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.162.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	40.162.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.475.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	28.300.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	28.300.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	15.282.000,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.698.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	5.660.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	5.660.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.195.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.195.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	645.300,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	310.700,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	239.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.130.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.130.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	610.200,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	293.800,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	226.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	459.000,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	51.000,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	170.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	170.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	570.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	200.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	20.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	20.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUTENÇÃO	6.109.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.381.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.381.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.246.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	604.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	387.000,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO POND	2.144.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.114.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.114.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AT. PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	874.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	157.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRODUÇÃO	83.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	345.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	345.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC. FINANCEIRO PARA VIG. EM SAÚDE	66.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENT	204.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE A	75.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	269.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	269.000,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E IN	269.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.578.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.200.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	313.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	313.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	104.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHES	96.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	4.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	8.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	65.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	65.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	250.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	143.000,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	44.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	18.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	45.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	180.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	180.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	180.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	180.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.137.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	40.137.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	37.775.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	32.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	17.280.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.920.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	6.400.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.400.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.350.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.350.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.889.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	321.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.070.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.070.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	400.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	400.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	216.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	24.000,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	80.000,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	80.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00.01.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	10.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.830.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.830.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.830.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS	83.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA SAMU	123.000,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	33.000,00
1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	144.000,00
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	TRANSF. DE RECURSOS PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO	337.000,00
1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS	714.000,00
1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE QUALIFICAÇÃO DA APS /RCB - RS	360.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	532.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	532.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	532.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	35.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	328.000,00
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	169.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.000,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - P	5.000,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.810.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	18.810.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	18.800.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	18.800.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	18.800.000,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	10.000,00
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.000,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	9.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	9.000,00
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	9.000,00
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	9.000,00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - P	9.000,00
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	9.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.000,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	25.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	25.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	25.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL - ART. 44 LEI MUN. 3.983/2002	25.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.000,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI	1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	111.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	100.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	11.000,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	11.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	11.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	175.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	175.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	175.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	175.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	175.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS - DEMAIS SECRETARIAS	175.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.225.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.225.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.225.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	16.225.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	15.100.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.925.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.925.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.690.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	9.235.000,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	150.000,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	150.000,00
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	50.000,00
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	100.000,00
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	25.000,00
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL	25.000,00
7.2.1.8.03.3.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL	10.000,00
7.2.1.8.03.3.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.125.000,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.125.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.125.000,00
Contas Retificadoras ..		
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.480.000,00
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	14.480.000,00
9.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.100.000,00
9.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	650.000,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	650.000,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	650.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	650.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	650.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	351.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPTU - PRINCIPAL - MDE	169.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPTU - PRINCIPAL - ASPS	130.000,00
9.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	450.000,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	450.000,00
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450.000,00
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	450.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	450.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	130.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.02.01.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	130.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	320.000,00
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.380.000,00
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.830.000,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	5.830.000,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.830.000,00

Receita		
Código	Especificação	Valor
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	5.660.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PR	5.660.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	5.660.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	170.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	170.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	170.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.550.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.550.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.550.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO ICMS	6.400.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.400.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	6.400.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO IPVA	1.070.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.070.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	1.070.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	80.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	80.000,00
Total		145.430.000,00
Total Contas Redutoras		14.480.000,00
Receita Líquida		130.950.000,00


José Antônio Flach Werle
Prefeito Municipal em Exercício

SIDNEY LUIZ BRONDANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 145 811 070-53


PEDRO ROBERTO HECK
SEC. MUN. DA FAZENDA
CPF 934.492.830-49


ROSEMARIA AMARAL BOMFIM
CONTADORA CRC-RS 067477/0
CPF 546.872.170-87

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 UNIDADES SUBORDINADAS		
01	LEGISLATIVA	5.912.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.464.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	5.464.000,00
01 031 0100 1,001	Implantação de Sede Própria do Poder Legislativo	500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1 031 0100 1,002	Reaparelhamento do Poder Legislativo	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
01 031 0100 2,001	Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos da Câmara Municipal	4.884.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.884.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.414.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.414.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.470.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.470.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	317.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	298.000,00
01 128 0100	Ação Legislativa	298.000,00
01 128 0100 2,003	Capacitação e Treinamento de Vereadores e Servidores do Poder Legislativo	298.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	298.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00
01 131 0100	Ação Legislativa	150.000,00
01 131 0100 2,002	Publicidade Legal e Institucional da Câmara Municipal	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.912.000,00
Total do órgão		5.912.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS		
Unidade Orçamentária: 0201 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.031.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	709.000,00
04 122 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	709.000,00
04 122 0110 1,003	Reaparelhamento Gabinete do Prefeito e Assessorias (AJEM, AIRP, AGP, COMDEC)	16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 122 0110 2,004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Assessorias (AJEM, AIRP, AGP e COMDEC)	689.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	689.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122 0110 2,023	Capacitação e Treinamento dos Servidores do Gabinete do Prefeito e Assessorias (AJEM, AIRP e AGP)	3.500,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	124.500,00
04 124 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	124.500,00
04 124 0110 2,012	Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno	124.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.500,00
04 131 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	130.500,00
04 131 0110 2,013	Manutenção do Serviço de Publicidade do Poder Executivo	130.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 182	DEFESA CIVIL	67.500,00
04 182 0160	Defesa Civil	67.500,00
04 182 0160 2,038	Manutenção das Atividades da COMDEC	67.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
05	DEFESA NACIONAL	22.000,00
05 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
05 128 0160	Defesa Civil	6.000,00
05 128 0160 2,037	Capacitação de Gestores Municipais da Defesa Civil	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05 182	DEFESA CIVIL	16.000,00
05 182 0160	Defesa Civil	16.000,00
05 182 0160 1,022	Aparelhamento da Defesa Civil Municipal	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05 182 0160 2,036	Atendimento a Comunidades em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	141.500,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA	141.500,00
06 183 0150	Gestão de Segurança Pública	141.500,00
06 183 0150 1,021	Reaparelhamento das Ações de Videomonitoramento	21.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
06 183 0150 2,035	Manutenção das Atividades de Videomonitoramento	120.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.195.000,00
Total do órgão		1.195.000,00
Orgão: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA		
Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	189.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.000,00
04 122 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	189.000,00
04 122 0110 1,004	Reaparelhamento Gabinete do Vice-Prefeito e Assessorias (AGVP)	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0110 2,005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito e Assessoria	183.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
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
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		189.000,00
Total do órgão		189.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO		
Unidade Orçamentária: 0401 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	2.321.500,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.286.500,00
04 122 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	2.286.500,00
04 122 0110 1,005	Reaparelhamento Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0110 2,006	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento	2.275.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.275.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	119.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	963.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	63.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	190.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	247.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00
04 128 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	35.000,00
04 128 0110 2,015	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.321.500,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

19.192.000,00
7.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
09 122 0120	Previdência do Servidor Público Municipal	7.000,00
09 122 0120 1,015	Reaparelhamento do RPPS	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
09 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.000,00
09 128 0120	Previdência do Servidor Público Municipal	32.000,00
09 128 0120 2,027	Capacitação e Treinamento dos Gestores do RPPS	32.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.153.000,00
09 272 0120	Previdência do Servidor Público Municipal	33.000,00
09 272 0120 2,028	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	33.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
09 272 9999	Encargos Previdenciários do RPPS	19.120.000,00
09 272 9999 0,028	Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Segurados do RPPS Vinculados ao Poder Executivo	16.000.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	16.000.000,00
09 272 9999 0,029	Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Dependentes dos Segurados do RPPS	3.000.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00
09 272 9999 0,030	Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Segurados do RPPS Vinculados ao Poder Legislativo	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	120.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.003.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	6.003.000,00
99 997 9998	Reserva de Contingência	6.003.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
99 997 9998 7,999	Reserva de Contingência do RPPS	6.003.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.003.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.003.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.003.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.003.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.003.000,00
Total da Unidade Orçamentária		25.195.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 0403 DIVISAO DE TRANSITO

04	ADMINISTRACAO	278.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00
04 122 0130	Fiscalização, Sinalização e Conscientização do Trânsito	5.000,00
04 122 0130 1,016	Reaparelhamento da Divisão de Trânsito	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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00
04 128 0130	Fiscalização, Sinalização e Conscientização do Trânsito	7.000,00
04 128 0130 2,030	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Divisão de Trânsito	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	266.500,00
04 451 0130	Fiscalização, Sinalização e Conscientização do Trânsito	266.500,00
04 451 0130 2,031	Manutenção das Atividades da Divisão de Trânsito	266.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
15	URBANISMO	110.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00
15 451 0130	Fiscalização, Sinalização e Conscientização do Trânsito	110.000,00
15 451 0130 2,032	Sinalizações de Trânsito Urbano	110.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		388.500,00
Total do órgão		27.905.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0501 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	2.594.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.548.500,00
04 123 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	2.548.500,00
04 123 0110 1,008	Reaparelhamento da Secretaria Municipal da Fazenda	48.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
04 123 0110 2,007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	2.500.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.742.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.268.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	194.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	145.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	758.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	44.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	180.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	46.000,00
04 128 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	46.000,00
04 128 0110 2,016	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal da Fazenda	46.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.594.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		
06	SEGURANCA PUBLICA	130.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	130.000,00
06 182 0180	Defesa Contra Sinistros e Socorros Públicos	130.000,00
06 182 0180 1,024	Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
06 182 0180 2,039	Manutenção das Ações de Combate a Sinistros e Socorros Públicos	110.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		130.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0503 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		
04	ADMINISTRACAO	264.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	264.000,00
04 129 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	264.000,00
04 129 0110 2,024	Manutenção das Atividades de Administração Tributária	258.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
04 129 0110 2,025	Capacitação e Treinamento de Servidores da Administração Tributária	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		264.000,00
Total do órgão		2.988.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade Orçamentária: 0601 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.426.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.414.500,00
04 121 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	1.414.500,00
04 121 0110 1,006	Reaparelhamento da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão	16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 121 0110 2,008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão	1.398.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.398.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00
04 128 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	12.000,00
04 128 0110 2,017	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão	12.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.426.500,00
Total do órgão		1.426.500,00
Órgão: 07 ASSESSORIA JURIDICA JUDICIAL		
Unidade Orçamentária: 0701 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	580.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	566.500,00
04 122 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	566.500,00
04 122 0110 1,007	Reaparelhamento Assessoria Jurídica Judicial	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0110 2,009	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Judicial	555.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00
04 128 0110	Gestão e Manutenção de Serviços Poder Executivo	14.000,00
04 128 0110 2,018	Capacitação e Treinamento de Servidores da Assessoria Jurídica Judicial	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		580.500,00
Total do órgão		580.500,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0801 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO		
12	EDUCACAO	4.805.200,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.636.000,00
12 122 0190	Gestão da Educação e Esporte	1.636.000,00
12 122 0190 1,027	Reaparelhamento da Secretaria Municipal de Educação e Esporte	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 122 0190 2,042	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Educação e Esporte	1.634.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.634.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.202.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00
12 128 0190	Gestão da Educação e Esporte	13.000,00
12 128 0190 2,124	Capacitação e Treinamento para os Servidores da Secretaria da Educação e Esporte	13.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.963.500,00
12 361 0200	Desenvolvimento da Educação Básica	401.000,00
12 361 0200 1,030	Construção, Reforma, Ampliação e Melhorias das EMEFs	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 361 0200 1,031	Construção, Reforma, Ampliação e Melhorias das EMEIs	400.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
12 361 0210	Assistência ao Educando	161.000,00
12 361 0210 2,048	Manutenção da Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	161.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
12 361 0230	Transporte Escolar	1.401.500,00
12 361 0230 2,055	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.401.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.401.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	605.700,00
12 362 0230	Transporte Escolar	605.700,00
12 362 0230 0,004	Apoio ao Transporte de Estudantes do Ensino Médio/Profissionalizante	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 362 0230 2,056	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Médio	600.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	5.000,00
12 364 0230	Transporte Escolar	5.000,00
12 364 0230 0,005	Apoio ao Transporte de Estudantes do Ensino Superior	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	570.000,00
12 365 0210	Assistência ao Educando	320.000,00
12 365 0210 2,049	Manutenção da Alimentação Escolar para Creches	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
12 365 0210 2,050	Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola	164.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00
12 365 0230	Transporte Escolar	250.000,00
12 365 0230 2,054	Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil	250.000,00
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

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00
12 366 0210	Assistência ao Educando	4.000,00
12 366 0210 2,051	Manutenção da Alimentação Escolar para EJA	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 *	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00
12 367 0210	Assistência ao Educando	8.000,00
12 367 0210 2,052	Manutenção da Alimentação Escolar para Atendimento Educacional Especializado	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.805.200,00

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 0802 SETOR DE PEDAGOGIA

12	EDUCACAO	25.207.500,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00
12 122 0190	Gestão da Educação e Esporte	1.000,00
12 122 0190 1,028	Reaparelhamento dos Órgãos de Aconselhamento e Controle Social da Educação	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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.000,00
12 125 0190	Gestão da Educação e Esporte	7.000,00
12 125 0190 2,041	Manutenção dos Órgãos de Aconselhamento e Controle Social da Educação	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.000,00
12 128 0200	Desenvolvimento da Educação Básica	21.000,00
12 128 0200 2,043	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
12 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00
12 243 0210	Assistência ao Educando	15.000,00
12 243 0210 1,033	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Kits de Material Escolar para Alunos do Ensino Fundamental	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 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2 361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.759.000,00
12 361 0200	Desenvolvimento da Educação Básica	13.759.000,00
12 361 0200 1,029	Reaparelhamento das Escolas de Ensino Fundamental	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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0200 2,044	Manutenção do Ensino Fundamental	13.749.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.749.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.087.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.087.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.093.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.027.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.927.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.661.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.661.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	73.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	321.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	446.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.278.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.887.500,00
12 365 0200	Desenvolvimento da Educação Básica	9.867.500,00
12 365 0200 1,032	Reaparelhamento da Educação Infantil	20.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 365 0200 2,045	Manutenção da Educação Infantil	9.847.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.847.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.784.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.784.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.061.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.911.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.063.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.063.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	123.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	201.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	911.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	862.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
12 365 0210	Assistência ao Educando	20.000,00
12 365 0210 1,034	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Kit de Material Escolar para a Educação Infantil	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	507.000,00
12 366 0200	Desenvolvimento da Educação Básica	507.000,00
12 366 0200 2,047	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	507.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	507.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	135.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.010.000,00
12 367 0200	Desenvolvimento da Educação Básica	1.010.000,00
12 367 0200 2,046	Manutenção da Educação Especial	1.010.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.010.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	889.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	192.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária		25.207.500,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0805 ASSESSORIA DE PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER - APDL		
27	DESPORTO E LAZER	893.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	893.000,00
27 812 0220	Promoção do Desporto e Lazer	893.000,00
27 812 0220 0,003	Apoio a Realização de Eventos Desportivos	85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
27 812 0220 1,035	Construção, Reforma e Melhorias dos Espaços Desportivos e de Lazer	30.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
27 812 0220 1,036	Reaparelhamento para Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	22.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
27 812 0220 2,053	Manutenção das Atividades e Espaços Desportivos	756.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	110.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		893.000,00
Total do órgão		30.905.700,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAUDE	24.074.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.931.500,00
10 122 0450	Gestão do SUS do Município	1.925.500,00
10 122 0450 2,097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	1.897.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.897.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	143.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	552.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 122 0450 2,100	Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal da Saúde	28.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 122 0500	Investimentos	6.000,00
10 122 0500 1,071	Reaparelhamento da Secretaria Municipal da Saúde	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.000,00
10 125 0450	Gestão do SUS do Município	6.000,00
10 125 0450 2,098	Manutenção dos Órgãos de Aconselhamento e Controle Social da Secretaria Municipal da Saúde	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	33.000,00
10 128 0450	Gestão do SUS do Município	12.000,00
10 128 0450 2,099	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal da Saúde	12.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 128 0460	Atenção Primária	3.000,00
10 128 0460 2,104	Capacitação e Treinamento de Servidores da Atenção Primária da Saúde	3.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 128 0470	Assistência Farmacêutica	10.000,00
10 128 0470 2,106	Capacitação e Treinamento do Servidores da Assistência Farmacêutica	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 128 0480	Atenção Especializada	4.000,00
10 128 0480 2,113	Capacitação e Treinamento de Servidores da Atenção Especializada de Saúde de Média e Alta Complexidade	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 128 0490	Vigilância em Saúde	4.000,00
10 128 0490 2,116	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Vigilância em Saúde	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	8.334.000,00
10 301 0460	Atenção Primária	8.323.000,00
10 301 0460 2,101	Manutenção das Unidades da Atenção Primária em Saúde	432.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	432.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 301 0460 2,102	Manutenção das Equipes da Atenção Primária em Saúde	7.867.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.867.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.202.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.202.500,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	611.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	611.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.665.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.665.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	234.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	607.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	663.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00
10 301 0460 2,103	Manutenção dos Polos de Academias de Saúde	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 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0 301 0460 2,105	Manutenção dos Veículos da Atenção Primária em Saúde	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 301 0500	Investimentos	11.000,00
10 301 0500 1,073	Reaparelhamento das Redes de Serviços de Atenção Primária em Saúde	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.086.500,00
10 302 0480	Atenção Especializada	6.454.500,00
10 302 0480 0,013	Apoio a Entidades Assistenciais e/ou Hospitalares	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00
10 302 0480 2,109	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	622.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	622.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.000,00
3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	588.000,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.000,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
3.1.5.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 302 0480 2,110	Manutenção dos Serviços em Saúde Mental no CAPS II	1.148.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.148.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	977.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	977.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	116.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 302 0480 2,111	Manutenção dos Serviços em Saúde Mental no CAPS AD	632.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	632.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	41.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 302 0480 2,112	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas	732.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	732.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	78.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 302 0480 2,114	Manutenção dos Serviços de Fisioterapia, Psicologia, Laboratorial e Integrados a Atenção Especializada	2.769.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.769.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.238.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	115.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	552.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
10 302 0480 2,115	Manutenção dos Veículos da Atenção Especializada de Saúde de Média e Alta Complexidade	431.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 302 0500	Investimentos	20.000,00
10 302 0500 1,078	Reaparelhamento do CAPS	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 0500 1,079	Reaparelhamento do CAPS AD	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 302 0500 1,080	Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 302 0500 1,082	Reaparelhamento de Serviços de Fisioterapia, Laboratorial e Integrados a Atenção Especializada	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

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 0510	Participação em Consórcio Público	2.612.000,00
10 302 0510 0,014	Repasse de Recursos a Consórcio Público decorrente de Contrato de Rateio	2.612.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.612.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.597.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.597.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.597.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.597.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.083.500,00
10 303 0470	Assistência Farmacêutica	1.077.500,00
10 303 0470 2,107	Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica	215.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 303 0470 2,108	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos	862.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	862.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	862.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.000,00
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	800.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.4.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00
10 303 0500	Investimentos	6.000,00
10 303 0500 1,076	Reaparelhamento da Farmácia Básica	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00
10 304 0500	Investimentos	4.000,00
10 304 0500 1,083	Reaparelhamento dos Serviços de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.595.500,00
10 305 0490	Vigilância em Saúde	823.500,00
10 305 0490 2,117	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador	589.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	399.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	48.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 305 0490 2,118	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	228.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 305 0490 2,119	Manutenção dos Veículos da Vigilância em Saúde	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 305 0500	Investimentos	4.000,00
10 305 0500 1,084	Reaparelhamento dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 305 0520	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus	2.768.000,00
10 305 0520 2,120	Manutenção das Ações no Combate e aos Efeitos da COVID-19	2.768.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.768.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.483.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.483.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.624.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	361.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	286.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	500,00
3.3.9.4.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Total da Unidade Orçamentária		24.074.000,00
Total do órgão		24.074.000,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA		
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.489.500,00
08 122 0240	Gestão da Assistência Social do Município	676.500,00
08 122 0240 1,037	Reaparelhamento da Secretaria Municipal de Ação Social e Comunitária	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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 122 0240 2,058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Ação Social e Comunitária	661.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	661.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	507.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08 122 0250	Proteção Social Básica	510.500,00
08 122 0250 1,038	Reaparelhamento da Rede Socioassistencial Básica	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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00