Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
	04 122 0010 1,020		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
16	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0010 2,003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	672.500,00
17	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
18	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
19	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
20	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00
21	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
22	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
23	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
24	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
25	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
26	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
	04 122 0010 2,004		MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	120.500,00
27	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
28	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
29	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
30	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
31	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	04 122 0010 2,156		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA	4.800,00
32	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
33	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
34	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
35	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
36	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	04 124 0015 2,005		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	95.600,00
37	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
38	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
39	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
40	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
41	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
42	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
43	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	05 182 0023 2,007		AÇÕES DA DEFESA CIVIL	30.000,00
44	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	13 392 0054 2,006		MANUTENÇÃO DE PROMOÇÕES E EVENTOS MUNICIPAIS OFICIAIS	8.000,00
45	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				936.400,00
Sub-Total/Total Geral				936.400,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0209 PROMOÇÕES E EVENTOS MUNICIPAIS				
	13 812 0103 1,021		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM COMUNIDADE DO INTERIOR	15.000,00
46	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				15.000,00
Sub-Total/Total Geral				951.400,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
	04 122 0010 1,030		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA PLANEJ/DESENV.	5.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
47	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0010 2,008		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	137.600,00
48	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
49	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
50	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
51	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
52	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
53	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
54	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
55	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
56	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
	11 333 0042 2,015		PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	200.000,00
57	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				342.600,00
Sub-Total/Total Geral				1.294.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
	04 122 0002 1,040		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA ADM/FINANÇAS	20.000,00
58	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 122 0002 2,012		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	50.000,00
59	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	04 122 0010 2,009		MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	1.440.000,00
60	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00
61	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
62	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
63	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
64	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
65	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
66	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
67	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
68	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
69	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120.000,00
70	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00
71	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
72	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
73	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	04 122 0010 2,011		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	39.500,00
74	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
75	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
76	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
77	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
78	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.549.500,00
Sub-Total/Total Geral				2.843.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0402 UNIDADE DE FINANÇAS				
	04 121 0002 2,014		MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP - RFB	260.000,00
79	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00
	04 121 0002 2,016		RESTITUIÇÕES DE SALDO DE CONVÊNIOS	33.400,00
90	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
91	3.3.2.0.93.00.00.00.00	4505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
87	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
83	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
80	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2184	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
81	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
88	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2151	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
84	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2117	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
92	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
82	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2195	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
85	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
89	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
86	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2118	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
96	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
95	3.3.3.0.93.00.00.00.00	4293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
93	3.3.3.0.93.00.00.00.00	3004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
97	3.3.3.0.93.00.00.00.00	2209	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
94	3.3.3.0.93.00.00.00.00	2285	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
	04 123 0012 2,010		MANUTENÇÃO DOS SETORES FINANCEIROS	448.000,00
98	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
99	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
100	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00
	04 123 0012 2,150		MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	126.500,00
101	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
102	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
103	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
104	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
105	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
106	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
107	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				867.900,00
Sub-Total/Total Geral				3.711.400,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
	04 125 0019 2,013		MANUT. DO PROGRAMA "NOTA NA MÃO É DESENVOLVIMENTO"	15.000,00
108	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
109	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	10.000,00
	11 334 0096 2,136		MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	2.000,00
110	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
111	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				17.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.728.400,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0404 UNIDADE DE ENCARGOS ESPECIAIS				
	28 841 0105 2,017		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	760.000,00
112	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00
113	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
114	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	530.000,00
	28 841 0105 2,018		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O RPPS	159.000,00
115	3.2.9.1.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.000,00
116	3.2.9.1.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00
117	4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110.000,00
	28 843 0105 2,019		PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPVs	20.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
118	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
	28 843 0105 2,020		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	240.000,00
119	3.2.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
120	4.6.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
	28 843 0105 2,149		MANUTENÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.645.000,00
121	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.645.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				2.824.000,00
Sub-Total/Total Geral				6.552.400,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0498 EMENDAS PARLAMENTARES				
	99 999 0999 9,000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,09
134	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,09
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,09
Sub-Total/Total Geral				6.552.400,09
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	99 999 0999 9,001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00
135	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				350.000,00
Sub-Total/Total Geral				6.902.400,09
Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
	04 122 0002 1,050		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA	45.000,00
137	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
136	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	20 606 0075 2,024		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	509.500,00
138	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
139	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00
140	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
141	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
142	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
143	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
144	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
145	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
146	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
147	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				554.500,00
Sub-Total/Total Geral				7.456.900,09
Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0502 INVESTIMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR				
	20 606 0075 1,052		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (Proposta 044467/2019)	150.800,00
149	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00
148	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
	20 606 0075 1,053		AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA (Proposta 005084/2019)	132.350,00
150	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
151	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00
	20 606 0075 1,055		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (Proposta 079697/2017)	143.000,00
153	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
152	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 606 0075 1,056		AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA (Proposta 005296/2019)	122.617,42
155	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.387,00
154	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.230,42
	20 606 0075 2,028		MANUT DO FUNDO MUN DE DESENV RURAL DE REDENTORA-FUMDERUR	100.000,00
156	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
	20 606 0075 2,029		MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	133.000,00
157	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00
158	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	20 606 0075 2,030		MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	130.000,00
159	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
	20 609 0077 2,025		FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL	21.000,00
160	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
161	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	20 691 0075 2,144		PROGRAMA FLORESTAMENTO COMERCIAL E REFLORESTAMENTO - POUPANÇA FLORESTAL	7.000,00
162	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
163	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
	20 691 0086 2,027		AUXILIO PARA AS AGROINDUSTRIAS FAMILIAR	12.000,00
164	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
165	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
166	4.5.9.0.66.00.00.00.00	0001	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				951.767,42
Sub-Total/Total Geral				8.408.667,51
Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0504 DEPARTAMENTO AMBIENTAL				
	18 541 0063 2,031		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL	25.000,00
167	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
168	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
169	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
170	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
171	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
172	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				25.000,00
Sub-Total/Total Geral				8.433.667,51
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB				
	12 122 0047 2,032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	944.000,00
173	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
174	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.500,00
175	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
176	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
177	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00
178	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
179	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
180	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
181	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
182	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
	12 361 0047 1,063		PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A PROFESSORES MUNICIPAIS	7.000,00
183	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
184	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	12 361 0047 2,034		REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.822.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
185	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0031	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	10.000,00
186	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
187	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
188	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.000,00
	12 361 0047 2,036		MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS	6.000,00
189	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
	12 365 0047 2,033		REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.031.000,00
190	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
191	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
192	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				3.810.000,00
Sub-Total/Total Geral				12.243.667,51
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0602 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE				
	12 122 0010 2,037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.143.000,00
193	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
194	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
195	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
196	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
197	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
198	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
199	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
200	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
201	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
202	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
203	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.000,00
204	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
205	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	12 122 0047 1,061		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE	45.000,00
206	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
207	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	12 361 0047 2,038		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	180.000,00
208	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
209	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
210	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	12 361 0047 2,039		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	631.500,00
211	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
212	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
213	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
214	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
215	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
	12 361 0047 2,269		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRENDE BRASIL	13.000,00
216	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
217	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
218	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	12 365 0041 2,040		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	353.000,00
219	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
220	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
221	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	12 367 0047 2,041		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE DE REDENTORA	231.233,48
222	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00
223	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
224	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	209.433,48
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				2.596.733,48
Sub-Total/Total Geral				14.840.400,99
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0603 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS				
	12 306 0047 2,047		Programa Alimentação Escolar - AEE	5.100,00
225	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2146	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00
	12 361 0047 2,045		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNAE	50.300,00
226	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.300,00
	12 361 0047 2,046		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	25.000,00
227	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	12 361 0047 2,050		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00
228	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2145	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
229	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	12 361 0047 2,052		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	3.100,00
230	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2112	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
	12 361 0047 2,146		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	287.000,00
231	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2139	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
232	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2139	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
233	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
234	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
	12 362 0047 2,051		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	30.000,00
235	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2145	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
236	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 365 0041 2,043		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAC (CRECHE)	50.000,00
237	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2144	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
	12 365 0041 2,044		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	30.000,00
238	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2176	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
	12 365 0041 2,048		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE / EJA	6.100,00
239	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2183	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.100,00
	12 365 0041 2,049		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	36.500,00
240	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2145	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
241	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
	12 392 0047 2,120		MANUTENÇÃO DAS VIAGENS DE ESTUDOS	15.000,00
242	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				623.100,00
Sub-Total/Total Geral				15.463.500,99
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0604 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAIS				
	12 361 0047 2,055		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00
243	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2209	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
244	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	12 361 0047 2,058		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	20.100,00
245	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2281	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
246	3.3.9.0.18.00.00.00.00	2281	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.100,00
247	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2281	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	12 362 0047 2,056		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	200.000,00
248	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2209	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
249	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	12 365 0047 2,054		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	400.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
250	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2209	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
251	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.120.100,00
Sub-Total/Total Geral				16.583.600,99
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0605 DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO (ART. 71 LDB)				
	12 361 0047 2,060		MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	11.000,00
252	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
253	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 364 0050 2,063		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	40.000,00
254	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
	13 392 0054 2,061		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - RL	5.000,00
255	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
256	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
257	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0054 2,062		PROMOÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.000,00
258	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
259	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				59.000,00
Sub-Total/Total Geral				16.642.600,99
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0606 CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS				
	12 361 0041 2,064		CONTRAPARTIDA NA MERENDA ESCOLAR - RL	50.000,00
260	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				50.000,00
Sub-Total/Total Geral				16.692.600,99
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (EC29) - FONTE MUNICIPAL				
	10 122 0010 2,065		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	950.000,00
261	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.000,00
262	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
263	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
264	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
265	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
266	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
267	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
268	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
269	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
270	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	10 301 0034 2,072		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A POPULAÇÃO	550.866,96
271	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
272	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
273	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.866,96
274	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00
	10 301 0107 2,074		CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	241.000,00
275	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
276	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
277	4.4.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
	10 301 0113 1,070		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	45.000,00
279	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
278	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	10 301 0113 2,066		EQUIPE DE APOIO DE SAÚDE - PROFISSIONAIS	745.500,00
280	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
281	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00
282	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
283	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
284	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
	10 301 0113 2,067		SAÚDE DA FAMILIA - PSF	484.000,00
285	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.000,00
286	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00
	10 301 0113 2,068		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	42.000,00
287	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
288	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
	10 301 0113 2,069		MANUT. DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00
289	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
290	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
291	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
292	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
	10 301 0113 2,070		AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	100.000,00
293	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
294	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
295	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	10 301 0113 2,071		PRIMERIA INFÂNCIA MELHOR - ASPS	60.000,00
296	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
297	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
298	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
	10 301 0113 2,073		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR	300.000,00
299	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
	10 301 0113 2,075		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	96.000,00
300	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00
301	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
	10 302 0107 1,074		MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA	748.443,21
302	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1080	OBRAS E INSTALAÇÕES	558.241,40
303	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.201,81
	12 244 0113 1,075		CONSTRUÇÃO DE ACEDEMIA DE SAÚDE NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO	50.000,00
304	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
305	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				4.467.810,17
Sub-Total/Total Geral				21.160.411,16
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0702 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS FEDERAIS				
	10 301 0035 2,077		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	70.600,00
306	3.3.7.1.70.00.00.00.00	4503	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.600,00
	10 301 0107 2,078		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	336.200,00
307	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
308	3.3.7.1.70.00.00.00.00	4500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
309	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
310	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
311	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
312	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
313	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
314	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00
	10 301 0113 2,079	SAÚDE BUCAL		80.000,00
315	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
316	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00
	10 301 0113 2,080	SAÚDE DA FAMILIA - PSF		146.000,00
317	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
318	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
319	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
320	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0113 2,081	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		285.000,00
321	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
322	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
323	3.1.9.0.13.00.00.00.00	4500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	10 301 0113 2,082	MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR		150.500,00
324	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4501	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.500,00
	10 301 0113 2,085	PROGRAMA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO		15.000,00
325	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4504	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
326	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
327	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4504	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
328	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 301 0113 2,088	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		40.000,00
329	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
330	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 301 0113 2,089	PROGRAMA CUSTEIO INERENTE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS		15.000,00
331	3.3.7.1.70.00.00.00.00	4503	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.500,00
332	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4503	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
333	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
334	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4503	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
335	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
336	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 0113 2,257	MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA PÚBLICA		36.000,00
337	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
338	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
339	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
340	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	10 304 0036 2,084	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00
341	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
342	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 305 0113 2,086	PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS		40.200,00
343	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
344	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00
345	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.220.500,00
Sub-Total/Total Geral				22.380.911,16
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0703 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS ESTADUAIS				
	10 301 0035 2,092	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		30.000,00
346	3.3.7.1.70.00.00.00.00	4050	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
	10 301 0107 2,095	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		135.000,00
347	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
348	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
349	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
350	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0108 1,073		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSULTA POPULAR 2018/2019	52.118,32
351	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.118,32
	10 301 0113 2,090		INCENTIVO AS AÇÕES CONTRA DENGUE	10.000,00
352	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
353	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10 301 0113 2,093		COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE FRALDAS	20.000,00
354	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	10 301 0113 2,094		QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PIES	302.000,00
355	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4011	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00
356	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
357	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
358	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
359	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
	10 301 0113 2,097		MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	150.000,00
360	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4170	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00
	10 301 0113 2,098		SAÚDE DA FAMILIA - PSF	168.000,00
361	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4090	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
362	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4090	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
363	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
364	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
365	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
366	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
367	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0113 2,100		SAÚDE DA FAMILIA INDÍGENA	48.000,00
368	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4090	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
369	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
370	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
371	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				915.118,32
Sub-Total/Total Geral				23.296.029,48
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08 122 0029 1,080		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	10.000,00
372	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 122 0029 2,101		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	823.000,00
373	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
374	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
375	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
376	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
377	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
378	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
379	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
380	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
381	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
382	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.000,00
383	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
	08 122 0029 2,102		MANUT DA ORNAMENTAÇÃO E FESTIVIDADES DE NATAL	45.000,00
384	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
385	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
386	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	08 244 0029 2,104		PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	45.000,00
387	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
388	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
389	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	15 452 0073 2,135		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO URBANA	25.000,00
390	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
391	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				948.000,00
Sub-Total/Total Geral				24.244.029,48
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08 244 0029 2,103		BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS FISICAS	150.000,00
392	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
393	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
	14 122 0029 2,106		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	3.500,00
394	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
395	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
396	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				153.500,00
Sub-Total/Total Geral				24.397.529,48
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08 243 0027 2,105		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	135.800,00
397	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.800,00
398	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
	08 243 0027 2,113		COMDICA - CONTRIBUIÇÃO DO IR	20.100,00
399	3.3.9.0.30.00.00.00.00	3003	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00
400	3.3.9.0.32.00.00.00.00	3003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
401	3.3.9.0.39.00.00.00.00	3003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
402	4.4.9.0.52.00.00.00.00	3003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 243 0029 2,114		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	152.000,00
403	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
404	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
405	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
406	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
407	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
408	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
409	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
410	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				307.900,00
Sub-Total/Total Geral				24.705.429,48
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO				
	14 241 0025 2,154		MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM LAR PARA IDOSOS	28.000,00
411	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				28.000,00
Sub-Total/Total Geral				24.733.429,48

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL				
	08 243 0027 2,258		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	79.000,00
413	3.1.9.0.04.00.00.00.00	2153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
412	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
414	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
415	3.3.9.0.14.00.00.00.00	2153	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
416	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2153	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
417	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2153	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
418	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2153	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
419	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
420	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	08 244 0029 2,109		PROT. SOCIAL BÁSICA - PBF - PAIF	89.000,00
421	3.1.9.0.04.00.00.00.00	2153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
423	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2153	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
422	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
424	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2153	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
426	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
425	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
427	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0029 2,110		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	52.300,00
428	3.3.9.0.14.00.00.00.00	2162	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
430	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2162	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00
429	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
431	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2162	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
432	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2162	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
434	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
433	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
435	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
436	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 244 0029 2,111		PROG. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS	15.000,00
437	3.3.9.0.14.00.00.00.00	2156	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
438	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2156	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
439	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
440	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2156	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	08 244 0030 2,107		PROJETOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	136.000,00
441	3.1.9.0.04.00.00.00.00	2153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
442	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
443	3.3.9.0.14.00.00.00.00	2153	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
445	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2153	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
444	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
446	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2153	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
447	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2153	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
449	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
448	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
450	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
451	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**371.300,00**
Sub-Total/Total Geral				**25.104.729,48**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE				
Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROVIMENTO PESSOAL				
	04 122 0010 1,090		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE OBRAS	25.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
452	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
453	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	15 451 0064 2,118		MANUT. DOS CONSORCIOS PÚBLICOS - CIGRES	175.000,00
454	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.000,00
455	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00
456	4.4.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
	26 782 0010 2,116		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.112.000,00
457	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
458	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00
459	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
460	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
461	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
462	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
463	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
464	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
465	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
466	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.312.000,00
Sub-Total/Total Geral				26.416.729,48
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE				
Unidade Orçamentária: 0902 MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO				
	06 452 0008 2,140		MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.100,00
467	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2257	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
468	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	15 451 0058 1,091		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES	70.000,00
469	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
	15 451 0058 1,094		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	40.000,00
470	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
471	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	15 451 0058 1,096		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA NO DISTRITO DE SITIO CASSEMIRO	250.000,00
472	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2110	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.857,14
473	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.142,86
	15 451 0069 2,117		MANUTENÇÃO DO PERIMETRO URBANO	280.000,00
474	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
475	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	15 452 0067 2,119		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.100,00
477	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
476	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
478	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.100,00
479	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				926.200,00
Sub-Total/Total Geral				27.342.929,48
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE				
Unidade Orçamentária: 0903 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL				
	15 451 0058 1,097		PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES - LINHA SÃO SEBASTIÃO	75.000,00
480	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
	26 782 0101 2,121		MANUTENÇÃO DO DEP. MUN. DE ESTRADAS E RODAGEM	900.000,00
481	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
482	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	26 782 0101 2,122		PROG DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP RODOVIAR - CIDE	20.500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
483	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2226	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
484	3.3.9.0.47.00.00.00.00	2226	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				995.500,00
Sub-Total/Total Geral				28.338.429,48
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO				
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO				
	14 423 0054 2,124		MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DO INDIO	15.000,00
485	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
	14 423 0054 2,126		MANUTENÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	30.000,00
486	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
487	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
488	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	14 423 0090 2,123		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	141.000,00
489	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
490	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
491	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
492	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
493	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
494	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
495	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
496	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
497	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	14 423 0112 1,102		CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO NA COMUNIDADE DE CAPÃO DOS AMARO - TERRA INDÍGENA DO G	15.000,00
498	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	14 423 0112 1,103		CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PAULO - TERRA INDÍGENA DO GU	58.300,44
499	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.300,44
	20 606 0090 2,139		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL INDIGENA	25.000,00
500	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
501	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				284.300,44
Sub-Total/Total Geral				28.622.729,92
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 ESPORTES, TURISMO E LAZER				
	27 695 0094 2,042		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.000,00
502	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
503	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	27 812 0103 2,127		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES	116.000,00
504	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
505	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
506	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
507	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
508	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
509	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	27 812 0103 2,128		MANUTENÇÃO DO CMD	37.536,67
510	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
511	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	12.475,60
512	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.061,07
	27 812 0103 2,129		MANUTENÇÃO DA PRAÇA E ESTÁDIO MUNICIPAL	48.000,00
513	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
514	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	27 812 0103 2,130		MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DR. JOSÉ I. T. FARIAS	10.000,00
515	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
516	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				217.536,67
Sub-Total/Total Geral				28.840.266,59
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1102 DEPARTAMENTO DO TURISMO, ESPORTES E LAZER				
	15 812 0103 1,113		MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - PROP. 033205/2019	251.000,00
518	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2155	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
517	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	15 812 0103 1,114		MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - PROP. 0469502019	301.000,00
520	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2155	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
519	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				552.000,00
Sub-Total/Total Geral				29.392.266,59

NILSON PAULO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON CARDOSO MOREIRA
SECRETARIA DA ADM. FINANÇAS

FABIO SILMAR MANICA
Contador CRC/RS 081616/O-6