LEI MUNICIPAL Nº 1.033/2024

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

JOÃO RUDINEI SEHNEM, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as receitas e as despesas destinadas a atender as ações nas áreas da saúde, previdência e assistência social;

II- o Orçamento Fiscal, abrangendo as demais receitas e despesas dos Poderes do Município, seus fundos, órgãose entidades da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, em **R$ 58.892.525,00** (Cinquenta e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**35.440.675,10**	**18.861.193,00**	**54.301.869,00**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	6.684.328,90	24.140,00	**6.708.468,90**
Receita de Contribuições	-	2.206.958,50	**2.206.958,50**
Receita Patrimonial	699.309,50	3.250.493,50	**3.949.803,00**
Receita de Serviços	305.166,00	-	**305.166,00**

Transferências Correntes	27.671.277,60	13.344.356,00	**41.015.633,60**
Outras Receitas Correntes	80.594,00	35.245,00	**115.839,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**9.856,00**	**221.000,00**	**230.856,00**
Alienação de Bens	-	221.000,00	**221.000,00**
Amortização de Empréstimos	9.856,00	-	**9.856,00**
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**-**	**4.359.800,00**	**4.359.800,00**
Receita de Contribuições – Intraorç.	-	2.001.800,00	**2.001.800,00**
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	-	2.358.000,00	**2.358.000,00**
TOTAL	**35.450.532,00**	**23.441.993,00**	**58.892.525,00**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária é fixada em **R$ 61.757.882,00** (Sessenta e um milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais), sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 40.276.924,25 (Quarenta milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais, vinte e cinco centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 21.480.957,75 (Vinte e um milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecetnos e cinquenta e sete reais, setenta e cinco centavos).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL R$
DESPESAS CORRENTES	**34.536.113,06**	**21.309.147,00**	**55.845.260,06**
Pessoal e Encargos Sociais	14.139.500,00	15.382.868,00	**29.522.368,00**
Juros e Encargos da Dívida	670.000,00	-	**670.000,00**
Outras Despesas Correntes	19.726.613,06	5.926.279,00	**25.652.892,06**
DESPESAS DE CAPITAL	**2.685.190,85**	**420.031,00**	**3.105.221,85**
Investimentos	1.774.390,85	420.031,00	**2.194.421,85**
Inversões Financeiras	-	-	**-**
Amortização da Dívida	910.800,00	-	**910.800,00**
Reserva de Contingência	**50.000,09**		**640.000,00**
Reserva de Contingência do RPPS		**2.757.400,00**	**2.757.400,00**
TOTAL	**37.271.304,00**	**24.486.578,00**	**61.757.882,00**

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 1027/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 10ª da Lei Municipal nº 1027/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2025 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da LeiFederal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (Trinta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I - de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo e superávit financeiro efetivamente apurados em balanço;

II - dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;

III - dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras

destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, da Lei Municipal nº 1027/2024 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado pela metodologia acima da linha e resultado nominal apurado pela metodologia abaixo da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor em 01 de Janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNIICPAL DE BOA VISTA DO BURICÁ, AOS 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

JOÃO RUDINEI SEHNEM
Prefeito Municipal

P.M. BOA VISTA DO BURICA
PUBLICADO
03.12.24

Fabio Rodrigo Kunrath
Sec. Mun. de Administração
Matr: 11235

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Demonstração Da Receita E Despesa Segundo As Categorias Econômicas Anexo 1 Da Lei 4320/64

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	6.900.640,90	Pessoal e Encargos Sociais	29.522.368,00
Receita de Contribuições	2.206.958,50	Juros e Encargos da Dívida	670.000,00
Receita Patrimonial	3.949.803,00	Outras Despesas Correntes	25.652.892,06
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	9.438.243,34
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	314.524,00		
Transferencias Correntes	47.435.938,00		
Outras Receitas Correntes	115.839,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.359.800,00		
(-) Contas Redutoras	6.621.834,40		
Déficit	0,00		
Total	**55.845.260,06**	**Total**	**55.845.260,06**
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.194.421,85
Alienação de Bens	221.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	9.856,00	Amortização da Dívida	910.800,00
Transferência de Capital	0,00	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	2.874.365,85		
Total	**3.105.221,85**	**Total**	**3.105.221,85**
Total	**58.950.481,91**		**58.950.481,91**

Resumo

Receitas Correntes	60.923.703,40	Despesas Correntes	50.732.760,06
Receitas de Capital	230.856,00	Despesas de Capital	3.075.221,85
(-) Contas Retificadoras	6.621.834,40	Reserva de Contingência	2.807.400,09
Receitas Intra-orçamentárias	4.359.800,00	Despesas Intra-orçamentárias	5.142.500,00
Déficit	2.865.357,00	Superávit	-2.865.357,00
Total da Receita	61.757.882,00	Total da Despesa	61.757.882,00

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA DE VEREADORES			
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA			1.026.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			976.000,00
PROGRAMA: 0002 - AÇÃO LEGISLATIVA			976.000,00
PROJETO: 1001 - REAPARELHAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES			26.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	26.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0844)*	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0878)*	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0932)*	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
PROJETO: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES			882.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	715.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	167.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	695.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0015)*	1501 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0034)*	1501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0081)*	1501 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0104)*	1501 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0133)*	1501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0165)*	1501 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0216)*	1501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0237)*	1501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0271)*	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0414)*	1501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0453)*	1501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0487)*	1501 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0492)*	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0513)*	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0658)*	1501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0704)*	1501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0733)*	1501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0789)*	1501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROJETO: 2003 - MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA			68.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0272)*	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0515)*	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0790)*	1501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	28.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0914)*	1501 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00
SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			50.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROGRAMA: 0002 - AÇÃO LEGISLATIVA			50.000,00
PROJETO: 2002 - PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE VEREADORES			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0514)*	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.026.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.026.000,00
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			744.858,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			461.000,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			461.000,00
PROJETO: 1002 - REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (A)			5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0845)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0879)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0933)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
PROJETO: 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (A)			407.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	325.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0035)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0134)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0166)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0217)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0238)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0273)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0415)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0454)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0493)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0659)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0705)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0734)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0791)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2101 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0267)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0374)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0482)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0629)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0695)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0826)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2114 - MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO			44.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	44.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0383)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0639)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0776)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			283.858,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			283.858,00
PROJETO: 1003 - REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA			5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0846)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0880)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0934)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
PROJETO: 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			278.858,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	268.858,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.858,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	224.858,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0036)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0975)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0105)*	1899 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.858,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0135)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0167)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0218)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0239)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0274)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0455)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0517)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0660)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0706)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0792)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			92.500,00
SUBFUNÇÃO: 182 - DEFESA CIVIL			92.500,00
PROGRAMA: 0035 - APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			92.500,00
PROJETO: 2123 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC			92.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	36.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0074)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0102)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0129)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0162)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0390)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0448)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0644)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0732)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0828)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			837.358,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - CONSELHO TUTELAR			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			220.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.000,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			220.000,00
PROJETO: 1054 - REAPARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0875)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0909)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0965)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
PROJETO: 2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			202.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	202.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0067)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0100)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0157)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0266)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0373)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0481)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0511)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0628)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0694)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0729)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0773)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0825)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROJETO: 2105 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR			14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0376)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0632)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0775)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			220.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.057.358,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			1.026.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.026.700,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			999.700,00
PROJETO: 1004 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0847)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0881)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0935)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
PROJETO: 1005 - REAPARELHAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS			7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0848)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0882)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0936)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROJETO: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			820.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	790.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0016)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0037)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0082)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0106)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0136)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0168)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	300.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0219)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0240)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0275)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0403)*	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0416)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0456)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0494)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0518)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0661)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0707)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0793)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2007 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS/CONSULTORIAS E PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES			131.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0488)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0519)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
PROJETO: 2102 - MANUTENÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO			9.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	9.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0375)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0512)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0630)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0774)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
PROJETO: 2115 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0384)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0640)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0777)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
PROGRAMA: 0006 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL			27.000,00
PROJETO: 2008 - MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DO PALACIO MUNICIPAL E JARDINS			27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0277)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0521)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0737)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0916)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.026.700,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES			
FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.940.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00
PROGRAMA: 0029 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			100.000,00
PROJETO: 2090 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS			100.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0066)*	1802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0265)*	1802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0365)*	1802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0480)*	1802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0491)*	1802 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0618)*	1802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0823)*	1802 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			30.000,00
PROGRAMA: 0029 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			30.000,00
PROJETO: 2091 - DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS			30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0619)*	1800 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.810.000,00
PROGRAMA: 0029 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			5.810.000,00
PROJETO: 0006 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			5.280.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.280.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.280.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.280.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0012)*	1800 (1121)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	80.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0013)*	1800 (1111)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.500.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0014)*	1800 (1111)	PENSÕES	700.000,00
PROJETO: 0007 - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			530.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	530.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0735)*	1800 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (0786)*	1800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500.000,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00
SUBFUNÇÃO: 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			90.000,00
PROGRAMA: 0029 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			90.000,00
PROJETO: 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	90.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0759)*	1802 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.757.400,00
SUBFUNÇÃO: 997 - RESERVA DO RPPS			2.757.400,00
PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.757.400,00
PROJETO: 0021 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			2.757.400,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.757.400,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.757.400,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	2.757.400,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	2.757.400,00
3.9.9.9.9.99.99.04.00.00 (0974)*	1800 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	2.757.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.787.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO			9.814.100,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - SECRETARIA DA FAZENDA			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			921.036,00
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			628.800,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			606.300,00
PROJETO: 1006 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	11.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0849)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0883)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0937)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
PROJETO: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			595.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	595.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0017)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0038)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0083)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0107)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0137)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0169)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0220)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0241)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0278)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0457)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0495)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0002)*	1711 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0522)*	1708 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0523)*	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0524)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0662)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0708)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0794)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROGRAMA: 0013 - INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA			22.500,00
PROJETO: 2050 - FOMENTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ICMS			22.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	22.500,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0338)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0435)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0490)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0586)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			24.000,00
PROGRAMA: 0013 - INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA			24.000,00
PROJETO: 2053 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO E COMBATE A SONEGAÇÃO			24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0341)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0408)*	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0436)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			268.236,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			268.236,00
PROJETO: 1021 - REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0859)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0893)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0948)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROJETO: 2051 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			225.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	142.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	83.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0064)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0122)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0182)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	81.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0234)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0260)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0339)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0475)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0587)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0686)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0727)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0813)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2148 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT			36.736,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	36.736,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0079)*	1701 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.136,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	21.136,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0270)*	1701 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0401)*	1701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0413)*	1701 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.136,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0452)*	1701 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0485)*	1701 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0653)*	1701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			921.036,00
TOTAL DO ÓRGÃO			921.036,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			16.327.732,31
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.000.500,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			990.500,00
PROJETO: 1012 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMED			12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0852)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0886)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0940)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
PROJETO: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMED			298.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	288.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0039)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0976)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0108)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0138)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0170)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0221)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0242)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0279)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0417)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0458)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0489)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0496)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0525)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0663)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0709)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0743)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0795)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROJETO: 2106 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ADMINISTRATIVO			448.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	102.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	346.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0028)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0068)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0101)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0123)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0158)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	52.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0184)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0235)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0268)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0377)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0412)*	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0483)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0633)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0730)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.500,00
PROJETO: 2107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ADMINISTRATIVO			208.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	208.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0029)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0069)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0124)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0159)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0185)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0236)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0269)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0484)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0634)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0731)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0827)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROJETO: 2116 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SMED			24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0385)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0641)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0778)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
PROGRAMA: 0003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			10.000,00
PROJETO: 2149 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0654)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0830)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			30.600,00
PROGRAMA: 0003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			30.600,00
PROJETO: 2023 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			30.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.600,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0299)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0508)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0547)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0677)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0758)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			6.964.089,00
PROGRAMA: 0003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			5.702.200,00
PROJETO: 1007 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			54.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	54.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0850)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0884)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0938)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
PROJETO: 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEFS			73.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0276)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0520)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0736)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0915)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
PROJETO: 1013 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR			197.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	197.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0530)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0666)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0746)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
PROJETO: 2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.299.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	959.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0023)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0050)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0094)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0113)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0149)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 (0164)*	1500 (0000)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0177)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0228)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0252)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0297)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0406)*	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0468)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0506)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0544)*	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0545)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0675)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0720)*	2501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0756)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0806)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROJETO: 2033 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0314)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
PROJETO: 2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			3.185.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.185.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.185.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.185.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0030)*	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0070)*	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0125)*	1540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0160)*	1540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	480.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0186)*	1540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	480.000,00
PROJETO: 2111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			700.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0071)*	1540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0126)*	1540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0381)*	1540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0637)*	1540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0696)*	1540 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
PROJETO: 2117 - APOIO A APRENDIZAGEM DO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0642)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
PROJETO: 2126 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0391)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
PROJETO: 2138 - AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA) PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			14.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	14.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1010)*	2500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1011)*	2500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1012)*	2500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1013)*	2500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
PROGRAMA: 0004 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			1.208.089,00
PROJETO: 2024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			179.413,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	179.413,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.413,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	179.413,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0300)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0301)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.563,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0302)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	44.850,00
PROJETO: 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			678.676,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	509.426,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	169.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.426,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	509.426,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	169.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0310)*	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0549)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0550)*	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)*	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.426,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0552)*	1571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.250,00
PROJETO: 2035 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0421)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
PROJETO: 2124 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0449)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
PROGRAMA: 0014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			50.800,00
PROJETO: 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			50.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0189)*	1500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	30.800,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.800,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.800,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0969)*	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.800,00
PROGRAMA: 0033 - AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS			3.000,00
PROJETO: 0019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA - ENSINO FUNDAMENTAL			3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0701)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 362 - ENSINO MÉDIO			129.500,00
PROGRAMA: 0004 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			129.500,00
PROJETO: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO			129.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	69.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0313)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0558)*	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0559)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0560)*	1571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR			104.833,31
PROGRAMA: 0007 - FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR			104.833,31
PROJETO: 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR			104.833,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	104.833,31
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.833,31
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	104.833,31
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 (0201)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.833,31
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			7.885.770,00
PROGRAMA: 0003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			7.216.700,00
PROJETO: 1010 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			110.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	110.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0851)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0885)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0939)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
PROJETO: 1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE CMEIS			583.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0526)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0744)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2	INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0917)*	2500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
PROJETO: 2022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.955.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.480.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	161.023,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	313.977,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0024)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0051)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0095)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0114)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0150)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0178)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.023,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.977,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	161.023,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	313.977,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0229)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	161.023,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1005)*	2501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.977,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0253)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0298)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0469)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0507)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0546)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0676)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0721)*	2501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0757)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0807)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROJETO: 2034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0315)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROJETO: 2038 - CONVÊNIO E/OU AQUISIÇÃO DE VAGAS EM ESCOLA PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			380.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0561)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
PROJETO: 2112 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%			3.265.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.265.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.265.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.265.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0031)*	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0072)*	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0127)*	1540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0161)*	1540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	490.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0187)*	1540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490.000,00
PROJETO: 2113 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%			840.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0073)*	1540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0128)*	1540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0382)*	1540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0638)*	1540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0697)*	1540 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
PROJETO: 2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS			20.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0388)*	1569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0643)*	1569 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
PROJETO: 2127 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0392)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
PROJETO: 2146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			8.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	8.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	8.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0968)*	1569 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00
PROGRAMA: 0004 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			664.070,00
PROJETO: 2025 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			247.800,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	247.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	247.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0303)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0304)*	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0305)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00
PROJETO: 2026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			134.770,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	34.770,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.770,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	34.770,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0307)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0308)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	34.770,00
PROJETO: 2029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0554)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			81.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0556)*	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0557)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
PROJETO: 2036 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0422)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
PROJETO: 2037 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0423)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
PROJETO: 2125 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0450)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
PROGRAMA: 0033 - AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS			5.000,00
PROJETO: 0020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO INFANTIL			5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0702)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			5.000,00
PROGRAMA: 0003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			5.000,00
PROJETO: 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0380)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0636)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			207.440,00
PROGRAMA: 0004 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			2.440,00
PROJETO: 2027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE			2.440,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.440,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.440,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.440,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0309)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00
PROGRAMA: 0015 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			205.000,00
PROJETO: 0003 - APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS			205.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	205.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0210)*	1500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.327.732,31
TOTAL DO ÓRGÃO			16.327.732,31
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.075,00
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			181.075,00
PROGRAMA: 0008 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			181.075,00
PROJETO: 2040 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			181.075,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	181.075,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.075,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	181.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0983)*	1600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	181.075,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE			13.958.739,75
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.566.329,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			1.566.329,00
PROJETO: 1014 - REEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO			10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0853)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0887)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0941)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
PROJETO: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO			1.236.329,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.199.329,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0018)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0040)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0084)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0109)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0139)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	110.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0171)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.329,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	139.329,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0222)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0243)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0281)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0459)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0977)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0497)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0527)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0664)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0710)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0796)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
PROJETO: 2039 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE			315.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	315.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0317)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0318)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0563)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0564)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0762)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
PROJETO: 2052 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SAÚDE			5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0476)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0588)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0814)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			6.251.026,00
PROGRAMA: 0008 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			5.930.442,50
PROJETO: 1015 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			117.720,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	88.720,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	29.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	88.720,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	88.720,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0854)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0855)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0888)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0889)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0942)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0943)*	1601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0944)*	1621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0992)*	1601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0993)*	1601 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0994)*	1601 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0999)*	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
PROJETO: 2040 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			4.398.018,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.016.925,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.381.093,50
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.925,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.845.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	673.925,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.845.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0025)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0033)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0052)*	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0053)*	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0054)*	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.925,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0055)*	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0056)*	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.700,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0057)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0096)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0115)*	1600 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0116)*	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0117)*	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0118)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0151)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0179)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.893,50
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	535.893,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0230)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0254)*	1600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0255)*	1621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0256)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0319)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0320)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0321)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0322)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0323)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0324)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0325)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.018,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0326)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	332,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0327)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0328)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	219,50
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0407)*	1621 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0424)*	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0425)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0426)*	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0427)*	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0470)*	1621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0471)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0509)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0510)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0565)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0566)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0567)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	823,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0568)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0569)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0570)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0571)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.610,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0572)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.195,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0984)*	1600 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0678)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0679)*	1621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0680)*	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0722)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0808)*	1600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0809)*	1621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
PROJETO: 2108 - SAÚDE ITINERANTE			10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0379)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0635)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
PROJETO: 2133 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.018.844,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	957.844,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	957.844,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	957.844,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0032)*	1604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0075)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0076)*	1604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.844,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0103)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0130)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0163)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	95.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0188)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0829)*	1600 (3110)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
PROJETO: 2134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZA APS			82.560,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	17.560,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.560,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	17.560,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0397)*	2600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0650)*	2600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0698)*	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.560,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0985)*	2600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
PROJETO: 2135 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE			3.585,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.585,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.585,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.585,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0398)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0451)*	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.585,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0651)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
PROJETO: 2136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			988,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	988,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	878,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0077)*	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	878,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0399)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
PROJETO: 2150 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL			231.622,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	205.622,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.622,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	61.622,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0080)*	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.622,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0131)*	1600 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0978)*	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	144.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0836)*	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.000,00
PROJETO: 2154 - REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E FEIRA MUN. DE SAÚDE			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0657)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
PROJETO: 2157 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			17.105,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	17.105,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.105,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	17.105,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1003)*	1600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1001)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1002)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.105,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1004)*	1600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROGRAMA: 0012 - INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE			104.583,50
PROJETO: 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			66.583,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	43.925,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	12.658,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.925,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.658,50
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	43.925,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	12.658,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0291)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0292)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0293)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	23.925,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0538)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0539)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0540)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0753)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0918)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
PROJETO: 1020 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE			38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0295)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0542)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	34.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0919)*	1500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00
PROGRAMA: 0016 - GESTÃO DO SUS			216.000,00
PROJETO: 2041 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE			216.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0011)*	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	170.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	2	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	170.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0215)*	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	170.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (1006)*	2500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0843)*	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			4.207.384,75

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROGRAMA: 0009 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			2.091.612,20
PROJETO: 0001 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE			628.222,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	343.222,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.222,20
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	275.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	343.222,20
3.3.3.5.0.30.00.00.00.00 (0196)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 (0199)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	270.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0209)*	1500 (1002)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	343.222,20
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (0841)*	1500 (0000)	AUXÍLIOS	10.000,00
PROJETO: 2043 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO			660.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	660.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	660.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 (0202)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	660.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2045 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			803.390,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	768.390,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.700,00
3.3.1.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.1.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	538.700,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0003)*	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0004)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0005)*	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.500,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0006)*	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.000,00
3.3.1.5.0.13.00.00.00.00 (0007)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.1.5.0.13.00.00.00.00 (0008)*	1621 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.100,00
3.3.1.5.0.13.00.00.00.00 (0009)*	1600 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00
3.3.1.5.0.13.00.00.00.00 (0010)*	1633 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0058)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0119)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0152)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.690,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.400,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0206)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0207)*	1600 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	42.900,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0208)*	1621 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	27.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	52.290,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0231)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0257)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0472)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0578)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0579)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.790,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0681)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0723)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0958)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROGRAMA: 0016 - GESTÃO DO SUS			2.115.772,55
PROJETO: 2044 - MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM HOSPITAIS E LABORATÓRIOS			1.098.772,55
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	78.217,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	820.555,55
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.217,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.555,55
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	78.217,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	820.555,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0576)*	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.555,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0577)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.217,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0986)*	2500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
PROJETO: 2055 - ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO			1.017.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	917.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	917.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0261)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0342)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0589)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0987)*	2500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0782)*	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0815)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	400.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0837)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0838)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.144.745,00
PROGRAMA: 0011 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO			1.144.745,00
PROJETO: 1016 - REEQUIPAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL			5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0856)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0890)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0945)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
PROJETO: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			365.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	355.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0059)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0097)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0120)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0153)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0180)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	55.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0232)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0258)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0332)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0473)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0580)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0682)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0724)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0764)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0810)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2047 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS			719.245,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	719.245,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.245,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	719.245,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0428)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0429)*	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.750,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0430)*	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.495,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	412.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0832)*	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0833)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0834)*	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
PROJETO: 2054 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS			55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0437)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	47.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0835)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			154.837,00
PROGRAMA: 0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			154.837,00
PROJETO: 1017 - REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0857)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0891)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0946)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROJETO: 2048 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			147.837,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	142.837,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0060)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0098)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0154)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.837,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	62.837,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0333)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0334)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0335)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0431)*	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0432)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0581)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0582)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0583)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.939,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0683)*	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.398,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0725)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			634.418,00
PROGRAMA: 0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			634.418,00
PROJETO: 1018 - REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0858)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0892)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0947)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROJETO: 2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			627.418,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	619.418,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.241,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	453.241,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0026)*	1604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0027)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0061)*	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.439,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0062)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0063)*	1604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.802,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0099)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0121)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0155)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0181)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.177,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	166.177,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0233)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0259)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0336)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0337)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0433)*	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0434)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0474)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0584)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0585)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0684)*	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0685)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0988)*	2600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0726)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0811)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0812)*	1600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			14.139.814,75
TOTAL DO ÓRGÃO			14.139.814,75
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			41.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			41.000,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			41.000,00
PROJETO: 2131 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			41.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0396)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0648)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0781)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.685,00
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			1.685,00
PROGRAMA: 0023 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			1.685,00
PROJETO: 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO			1.685,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.685,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.685,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.685,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0691)*	1752 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.685,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO			1.783.962,85
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			690.563,85
PROGRAMA: 0023 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			690.563,85
PROJETO: 1028 - ABERTURA, PROLONGAMENTOE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			212.563,85
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	212.563,85
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	212.563,85
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	212.563,85
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0922)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.888,85
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0995)*	1706 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.675,00
PROJETO: 1030 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS			18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0312)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0555)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0923)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2071 - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA			300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0353)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0603)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
PROJETO: 2074 - SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS E RURAIS E MEIO-FIOS			160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0355)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0605)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0768)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS			1.093.399,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			153.678,00
PROJETO: 1031 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			11.678,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	678,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	678,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	11.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	678,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0864)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0898)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0953)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0998)*	1721 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678,00
PROJETO: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVÇOS URBANOS			142.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	122.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0041)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0085)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0140)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0282)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0498)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0529)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0665)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0711)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0745)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
PROGRAMA: 0020 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL			733.721,00
PROJETO: 2068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			733.721,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	723.721,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.721,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	723.721,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0350)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0351)*	1751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	93.721,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0599)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0600)*	1751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0766)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0877)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0913)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
PROGRAMA: 0022 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, CANTEIROS, ÁREAS VERDES E APP'S			101.000,00
PROJETO: 1026 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS			72.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0306)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0548)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0760)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0921)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
PROJETO: 2070 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA E BANHEIRO PÚBLICO			29.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0352)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0602)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0767)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0931)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
PROGRAMA: 0023 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			105.000,00
PROJETO: 2072 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA			105.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0354)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0604)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO			895.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			895.000,00
PROGRAMA: 0021 - COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			700.000,00
PROJETO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			700.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0601)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
PROGRAMA: 0024 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO			195.000,00
PROJETO: 1029 - CANALIZAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA			195.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0311)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0553)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	165.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0863)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0897)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.721.647,85
TOTAL DO ÓRGÃO			2.721.647,85
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			789.668,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			789.668,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			789.668,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2098 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			789.668,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	289.668,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.668,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	289.668,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0371)*	2500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0372)*	1711 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	79.668,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0626)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0772)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA			1.630.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			802.500,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			802.500,00
PROJETO: 1032 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0865)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0899)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0954)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
PROJETO: 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			788.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	773.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	628.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0019)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0042)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0086)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0110)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0141)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	75.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0172)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0223)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0244)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0284)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0460)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0499)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0531)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0667)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0712)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0747)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0798)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROJETO: 2084 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DESESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0613)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0821)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSÃO RURAL			828.000,00
PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS			828.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA			145.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0606)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0783)*	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
PROJETO: 2076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLOS			165.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0784)*	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	165.000,00
PROJETO: 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - SIM			13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0607)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
PROJETO: 2079 - MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER			135.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0608)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
PROJETO: 2120 - INCENTIVO Á CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			220.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0703)*	2500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	220.000,00
PROJETO: 2151 - MANTER AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA			150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0655)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.420.168,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			82.540,00
SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.000,00
PROGRAMA: 0027 - SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL			2.000,00
PROJETO: 2083 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS			2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0445)*	1753 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			70.540,00
PROGRAMA: 0027 - SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL			70.540,00
PROJETO: 1036 - REAPARELHAMENTO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0866)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0900)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0955)*	1753 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROJETO: 2081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			34.540,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	14.540,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.540,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	14.540,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0358)*	1753 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0409)*	1753 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0444)*	1753 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0610)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0611)*	1753 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.040,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0820)*	1753 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2130 - MANUTENÇÃO DO ECOPONTO			30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0395)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0647)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
SUBFUNÇÃO: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			10.000,00
PROGRAMA: 0027 - SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00
PROJETO: 2082 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS			10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0612)*	1753 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			82.540,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - SANEAMENTO BÁSICO			
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO			128.350,00
SUBFUNÇÃO: 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL			118.350,00
PROGRAMA: 0024 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO			118.350,00
PROJETO: 1035 - AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA			15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0924)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
PROJETO: 1055 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			33.350,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	33.350,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	33.350,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	33.350,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0910)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0911)*	1708 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.350,00
PROJETO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0357)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0609)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			10.000,00
PROGRAMA: 0024 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO			10.000,00
PROJETO: 1046 - ADEQUAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO SANITÁRIO			10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0929)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			128.350,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.631.058,00
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			3.797.850,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.797.850,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			3.797.850,00
PROJETO: 1037 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			14.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	14.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0867)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0901)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0956)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
PROJETO: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			2.599.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.569.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.210.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.210.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0020)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0043)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0087)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0111)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0142)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0173)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	359.500,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0224)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0245)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0285)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0461)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0500)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0532)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0668)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0713)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0748)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0799)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2085 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS			1.184.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	374.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	374.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0359)*	2500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0360)*	1720 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	374.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0614)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0769)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE			425.339,00
SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			425.339,00
PROGRAMA: 0006 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL			42.000,00
PROJETO: 1041 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTUTURA DO PARQUE DE MÁQUINAS			42.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0329)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0573)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0763)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0926)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
PROGRAMA: 0023 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			383.339,00
PROJETO: 1039 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS			136.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	86.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0316)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0562)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0761)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0925)*	2500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
PROJETO: 1057 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS			131.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	131.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	131.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	131.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0930)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.500,00
PROJETO: 2086 - MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL			115.839,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	115.839,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.839,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	115.839,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0361)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	1750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.839,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0615)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.223.189,00
TOTAL DO ÓRGÃO			4.223.189,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			175.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			175.500,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			175.500,00
PROJETO: 1042 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0868)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0902)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0957)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROJETO: 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			168.500,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	153.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0044)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0088)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0143)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0246)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0286)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0404)*	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0462)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0501)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0533)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0669)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0714)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0749)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0800)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			641.203,00
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL			441.203,00
PROGRAMA: 0028 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS			441.203,00
PROJETO: 1043 - MELHORIA/ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS			60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0330)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0574)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	14.820,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS DE CAPITAL	25.180,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	14.820,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2	INVESTIMENTOS	25.180,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	14.820,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	25.180,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0927)*	2500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.180,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1009)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.820,00
PROJETO: 1044 - INSTALAÇÃO DE PARQUE FABRIL			200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0575)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0928)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
PROJETO: 1060 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS			141.203,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	141.203,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	141.203,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	141.203,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (1000)*	1755 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	141.203,00
PROJETO: 2087 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS			40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 (0204)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			200.000,00
PROGRAMA: 0028 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS			200.000,00
PROJETO: 0005 - EQUALIZAÇÃO DE JUROS EM FINANCIAMENTOS CONTRATADOS POR EMPRESAS JUNTO A INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO			200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	200.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0214)*	1500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			816.703,00
TOTAL DO ÓRGÃO			816.703,00
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			609.500,00
SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			500.500,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			500.500,00
PROJETO: 1047 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0869)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0903)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0959)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			484.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	474.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	412.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0021)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0045)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0089)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0144)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0174)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0225)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0247)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0287)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0463)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0502)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0534)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0670)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0715)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0750)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0801)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2104 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS			10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0631)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO			109.000,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			109.000,00
PROJETO: 1048 - REAPARELHAMENTO DO CONTROLE INTERNO			6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0870)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0904)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0960)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROJETO: 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			103.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	103.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0065)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0156)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0183)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0264)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0364)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0479)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0617)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0692)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0728)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0770)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0822)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			609.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO			609.500,00
ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.226.163,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			819.552,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			819.552,00
PROJETO: 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			412.552,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	377.552,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0022)*	1669 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0046)*	1669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0090)*	1669 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0112)*	1669 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0145)*	1669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0176)*	1669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.552,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	102.552,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0227)*	1669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0248)*	1669 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0288)*	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0289)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	552,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0418)*	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0464)*	1669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0503)*	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0535)*	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0671)*	1669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0716)*	1669 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0751)*	1669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0802)*	1669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROJETO: 2056 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0343)*	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0590)*	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0765)*	1669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
PROJETO: 2132 - ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO DE INCAPAZES			380.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0649)*	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			20.390,00
PROGRAMA: 0018 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			20.390,00
PROJETO: 2066 - MANUTENÇAO DE AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA			5.890,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.890,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.890,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.890,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0212)*	1660 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.890,00
PROJETO: 2152 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC			14.085,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	14.085,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.085,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	14.085,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0402)*	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.085,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1007)*	1661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
PROJETO: 2156 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			415,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	415,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	415,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0990)*	1660 (3110)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0991)*	1660 (3110)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	385,00
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			15.000,00
PROGRAMA: 0017 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			15.000,00
PROJETO: 2155 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0979)*	2669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1008)*	2669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			338.521,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			20.248,00
PROJETO: 2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS			17.568,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	9.568,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.568,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	9.568,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0348)*	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.568,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0876)*	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0912)*	1661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0966)*	1661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
PROJETO: 2065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.680,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.680,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.680,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.680,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0597)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0817)*	1669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0818)*	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0819)*	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750,00
PROGRAMA: 0006 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL			25.200,00
PROJETO: 1024 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS			25.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	25.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	25.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	25.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0920)*	1669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.200,00
PROGRAMA: 0017 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			215.073,00
PROJETO: 1022 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			21.650,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	21.650,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	21.650,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	21.650,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0860)*	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0861)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0862)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0894)*	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0895)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0896)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0949)*	1669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0950)*	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0951)*	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0952)*	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.650,00
PROJETO: 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA			39.206,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	39.206,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.206,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	39.206,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0262)*	1660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0344)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0438)*	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0477)*	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0591)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.706,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0687)*	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0816)*	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			8.705,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	8.705,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.705,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	8.705,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0263)*	1660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.705,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0439)*	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0478)*	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0592)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0688)*	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
PROJETO: 2059 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)			45.677,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	45.677,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.677,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	45.677,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0346)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0440)*	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0486)*	1660 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0593)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.677,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0689)*	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
PROJETO: 2060 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)			45.050,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	45.050,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	45.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0347)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0441)*	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0594)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.050,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0690)*	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
PROJETO: 2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS			4.517,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	4.517,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.517,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.517,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0595)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.517,00
PROJETO: 2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS			39.660,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	39.660,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.660,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	39.660,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0349)*	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0442)*	1661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.660,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0443)*	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0596)*	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
PROJETO: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			9.733,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	8,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	9.725,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.725,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	8,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	9.725,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0386)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0387)*	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.725,00
PROJETO: 2122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD SUAS			875,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0389)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	375,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	375,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0967)*	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375,00
PROGRAMA: 0018 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			78.000,00
PROJETO: 0004 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			78.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	78.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	78.000,00
3.3.3.5.0.30.00.00.00.00 (0197)*	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.5.0.30.00.00.00.00 (0200)*	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0211)*	1669 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00
SUBFUNÇÃO: 245 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			32.700,00
PROGRAMA: 0017 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			32.700,00
PROJETO: 2142 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - MP 1188/2023			32.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	32.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0078)*	1660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.700,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	22.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0400)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0652)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0699)*	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.226.163,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDICA			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			154.980,00
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			154.980,00
PROGRAMA: 0019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			154.980,00
PROJETO: 2067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDICA			154.980,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00
3.3.3.5.0.30.00.00.00.00 (0198)*	1759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 (0203)*	1759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0598)*	1759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	82.980,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	82.980,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.980,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (0842)*	1759 (0000)	AUXÍLIOS	82.980,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			154.980,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1303 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			20.000,00
PROGRAMA: 0017 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			20.000,00
PROJETO: 2153 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AO IDOSO			20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0982)*	1759 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0980)*	1759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0981)*	1759 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0656)*	1759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.401.143,00
ÓRGÃO: 14 - ENCARGOS ESPECIAIS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - ENCARGOS ESPECIAIS			
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUBFUNÇÃO: 182 - DEFESA CIVIL			5.000,00
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS			5.000,00
PROJETO: 0018 - APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA			5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0700)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			4.813.530,00
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.530.000,00
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.530.000,00
PROJETO: 0008 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			1.500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	650.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0190)*	1500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0970)*	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850.000,00
PROJETO: 0012 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM RPPS			30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 (0971)*	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
SUBFUNÇÃO: 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			3.853,00
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS			3.853,00
PROJETO: 0013 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			3.853,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.615,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.235,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.615,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235,50
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.615,50
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.234,50
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0191)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0192)*	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0193)*	1715 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.097,50
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0194)*	1602 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.097,50
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0996)*	1715 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0997)*	1715 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0195)*	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	2,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	2,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0839)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0840)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0989)*	1701 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			3.279.677,00
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS			3.279.677,00
PROJETO: 0009 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			504.177,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	500.977,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.977,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	500.977,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0738)*	1708 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0739)*	1750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0740)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0741)*	1711 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	777,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0742)*	1720 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
PROJETO: 0010 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0132)*	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0787)*	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
PROJETO: 0011 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0797)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
PROJETO: 0014 - PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS			13.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.59.00.00.00.00 (0785)*	1500 (0000)	PENSÕES ESPECIAIS	13.000,00
PROJETO: 0015 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL			2.358.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.358.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.358.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.358.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.358.000,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00 (0831)*	1500 (0000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.358.000,00
PROJETO: 0016 - PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS INATIVOS E PENSIONITAS			303.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	253.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0175)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0226)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1014)*	2500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
PROJETO: 0017 - PATROCÍNIO A TERCEIROS			20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0536)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
PROJETO: 0024 - PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0788)*	1500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.818.530,00
TOTAL DO ÓRGÃO			4.818.530,00
ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			172.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			172.000,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			172.000,00
PROJETO: 1053 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES			5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0874)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0908)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0964)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
PROJETO: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES			167.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0047)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0091)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0146)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0249)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0290)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0465)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0537)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0672)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0717)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0752)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0803)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
FUNÇÃO: 24 - COMUNICAÇÕES			125.000,00
SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			125.000,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			125.000,00
PROJETO: 2099 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS			125.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0627)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			297.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			297.000,00
ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 - SECRETARIA DE CULTURA			

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			121.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			121.500,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			109.500,00
PROJETO: 1049 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA			7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0871)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0905)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0961)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROJETO: 2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			102.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	67.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0048)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0092)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0147)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0250)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0294)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0405)*	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0419)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0466)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0504)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0541)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0673)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0718)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0754)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0804)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROGRAMA: 0006 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL			12.000,00
PROJETO: 2128 - MANTER E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS			12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0393)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0645)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0779)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA			199.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL			199.000,00
PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			199.000,00
PROJETO: 1051 - REAPARELHAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0873)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0907)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0963)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
PROJETO: 1052 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO			5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0340)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2088 - REALIZAÇÃO DO NATAL DOS SONHOS E PÁSCOA ENCANTADA			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0363)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0446)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0616)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
PROJETO: 2092 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL			7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0366)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0620)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0693)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0771)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
PROJETO: 2093 - MANTER E APOIAR EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, TRADICIONALISTAS, CÍVICOSE OUTROS			67.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0213)*	1500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0621)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
PROJETO: 2094 - FOMENTO E APOIO A PROJETOS CULTURAIS			65.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0368)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0622)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			320.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1602 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS - CMD			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			279.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			279.500,00
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			182.500,00
PROJETO: 1050 - REAPARELHAMENTO DO CMD			6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	6.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0872)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0906)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0962)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROJETO: 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD			176.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	161.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0049)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0093)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0148)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0251)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0296)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0420)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0467)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0505)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0543)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0674)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0719)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0755)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0805)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROGRAMA: 0006 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL			97.000,00
PROJETO: 2129 - MANTER E/OU REFORMAR INFRAESTUTURA EM CAMPOS, GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS			97.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0394)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0646)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0780)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			222.000,00
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			222.000,00
PROGRAMA: 0032 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			222.000,00
PROJETO: 2097 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			222.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	222.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 (0205)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	115.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0370)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0411)*	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0447)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0625)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			501.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1603 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			10.500,00
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO			10.500,00
PROGRAMA: 0031 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			10.500,00
PROJETO: 2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO			10.500,00

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0369)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0624)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0824)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1604 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNÇÃO: 13 - CULTURA			70.570,00
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL			70.570,00
PROGRAMA: 0030 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			70.570,00
PROJETO: 2095 - APOIO A PRODUTORES CULTURAIS			70.570,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	70.570,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.570,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	70.570,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0410)*	1719 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	67.070,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0623)*	1719 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			70.570,00
TOTAL DO ÓRGÃO			903.070,00
ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,09
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,09
PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,09
PROJETO: 0022 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,09
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,09
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,09
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	0,09
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	50.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	0,09
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	50.000,00
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00 (0972)*	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RISCOS FISCAIS	50.000,00
3.9.9.9.9.99.99.03.00.00 (0973)*	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO	0,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			50.000,09
TOTAL DO ÓRGÃO			50.000,09
TOTAL GERAL			61.757.882,00

JOÃO RUDINEI SEHNEM PREFEITO MUNICIPAL	ROSEMERE T. G. SCHUSTER CONTADORA CRC/RS 0677260-8	FABIO RODRIGO KUNRATH SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0**		**0**	**000**	**54.301.869,00**
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0**		**0**	**000**	**6.708.468,90**
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**0**		**0**	**000**	**5.958.634,90**
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**0**		**0**	**000**	**1.750.678,00**
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**0**		**0**	**000**	**1.273.778,00**
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500		0	000	1.247.760,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500		103	000	-146.851,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	500		0	000	3.000,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	500		0	000	124.776,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500		0	000	62.388,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500		103	000	-17.295,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**0**		**0**	**000**	**476.900,00**
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	500		0	000	476.900,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0**		**0**	**000**	**1.710.461,90**
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**0**		**0**	**000**	**1.710.461,90**
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**0**		**0**	**000**	**1.539.309,00**
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**500**		**0**	**000**	**1.539.309,00**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PODER EXECUTIVO	500		0	000	1.324.705,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	500		0	000	7.950,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS	500		0	000	206.654,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**0**		**0**	**000**	**171.152,90**
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**0**		**0**	**000**	**171.152,90**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	500	0	0	000	169.562,90
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	500	0	0	000	1.060,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RPPS	500	0	0	000	530,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**0**		**0**	**000**	**2.497.495,00**
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**0**		**0**	**000**	**2.497.495,00**
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**0**		**0**	**000**	**2.497.495,00**
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	500		0	000	2.331.481,00

Codigo Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	500		0	000	1.750,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	500		0	000	116.574,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500		0	000	63.586,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500		103	000	-15.896,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**0**		**0**	**000**	**713.726,00**
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**0**		**0**	**000**	**213.757,00**
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0**		**0**	**000**	**213.757,00**
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	501		0	000	121.343,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	501		0	000	530,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	501		0	000	68.885,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	501		0	000	33.912,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	501		103	000	-10.913,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0**		**0**	**000**	**499.969,00**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**0**		**0**	**000**	**62.815,00**
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**	**0**		**0**	**000**	**57.228,00**
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	**TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PRINCIPAL**	**0**		**0**	**000**	**46.630,00**
4.1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - LIVRE	501		0	000	23.315,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE	753	75301	0	000	23.315,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	501		0	000	10.598,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0**		**0**	**000**	**1.080,00**
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	**TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS**	**0**		**0**	**000**	**550,00**
4.1.1.2.2.01.0.2.01.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS - LIVRE	501		0	000	275,00
4.1.1.2.2.01.0.2.01.02.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS - MEIO AMBIENTE	753	75301	0	000	275,00
4.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	501		0	000	530,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA**	**0**		**0**	**000**	**3.729,00**
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	**TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA**	**0**		**0**	**000**	**550,00**
4.1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - LIVRE	501		0	000	275,00
4.1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MEIO AMBIENTE	753	75301	0	000	275,00
4.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	501		0	000	3.179,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**0**		**0**	**000**	**778,00**
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	**TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS**	**0**		**0**	**000**	**550,00**
4.1.1.2.2.01.0.4.01.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - LIVRE	501		0	000	275,00
4.1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MEIO AMBIENTE	753	75301	0	000	275,00

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA	501		0	000	334,00
4.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA	501		103	000	-106,00
4.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**501**	**0**	**0**	**000**	**437.154,00**
4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	501	0	0	000	423.906,00
4.1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	501	0	0	000	530,00
4.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DIVIDA ATIVA	501	0	0	000	10.598,00
4.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	501	0	0	000	2.120,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0**		**0**	**000**	**36.108,00**
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0**		**0**	**000**	**36.108,00**
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**0**		**0**	**000**	**36.108,00**
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	501		0	000	31.793,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	501		0	000	551,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	501		0	000	2.650,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	501		0	000	2.225,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	501		103	000	-1.111,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0**		**0**	**000**	**2.206.958,50**
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0**		**0**	**000**	**1.571.100,00**
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0**		**0**	**000**	**1.571.100,00**
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**0**		**0**	**000**	**1.559.100,00**
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**0**		**0**	**000**	**1.557.000,00**
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800		0	000	1.557.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**0**		**0**	**000**	**2.100,00**
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800		0	000	2.100,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**0**		**0**	**000**	**12.000,00**
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**0**		**0**	**000**	**12.000,00**
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800		0	000	12.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0**		**0**	**000**	**635.858,50**
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0**		**0**	**000**	**635.858,50**
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0**		**0**	**000**	**635.858,50**
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	751		0	000	635.858,50

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0**		**0**	**000**	**3.949.803,00**
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0**		**0**	**000**	**3.949.803,00**
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0**		**0**	**000**	**3.949.803,00**
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0**		**0**	**000**	**1.114.803,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0**		**0**	**000**	**1.114.803,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0**		**0**	**000**	**457.198,50**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FUNDEB	540		0	000	56.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE**	**0**		**0**	**000**	**157.669,50**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	RECEITA REM. DE DEP. VINC - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	621	62106	0	000	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADUAL	621	62101	0	000	1.870,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL	600	60004	0	000	2.750,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIM	621	62102	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	RECEITA REM. DE DEP. VINC - OFICINAS TERAPÊUTICAS	621	62104	0	000	2.195,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	RECEITA REM. DE DEP. VINC - CONTROLE DA TUBERCULOSE	621	62116	0	000	60,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	RECEITA REM. DE DEP. VINC - CAPACITAÇÃO PONDERADA	600	60008	0	000	4.610,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	RECEITA REM. DE DEP. VINC - APS DESEMPENHO	600	60015	0	000	878,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	RECEITA REM. DE DEP. VINC - INFORMATIZAÇÃO DA APS	600	60012	0	000	17.560,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE BUCAL	600	60007	0	000	3.622,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	RECEITA REM. DE DEP. VINC - MAC FISIOTERAPIAS	600	60014	0	000	4.390,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	RECEITA REM. DE DEP. VINC - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA - DEMAIS DESPESAS	600	60003	0	000	3.292,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	RECEITA REM. DE DEP. VINC - VIGILANCIA SANITÁRIA	600	60010	0	000	2.398,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIAPS/COMPONENTE INCENTIVO APS	621	62107	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIAPS/COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO	621	62108	0	000	19.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PMAQ	600	60005	0	000	110,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	RECEITA REM. DE DEP. VINC - COMBATE AO RACISMO	621	62105	0	000	987,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PACS	604	60401	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19	602	60201	0	000	1.097,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PSE	600	60009	0	000	3.585,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PORTARIA 3396/2020	600	60011	0	000	329,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PORTARIA 2298/2020	600	60016	0	000	219,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIAPS/QUALIFICAÇÃO DA APS/RBC	621	62111	0	000	10,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +	621	62112	0	000	55,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - SAÚDE MENTAL - PORTARIA SES 506/2020	621	62115	0	000	823,00

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PORTARIA 377/2022	600	60017	0	000	1.536,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA REDE CEGONHA	600	60018	0	000	55,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	600	60019	0	000	329,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA TESTES DE GRAVIDEZ	600	60020	0	000	33,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA INCENTIVO CADASTRO	600	60021	0	000	3.018,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	RECEITA REM. DE DEP. VINC - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	600	60022	0	000	604,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROCEDIMENTOS MAC - EXAMES LABORATORIAIS	600	60023	0	000	1.317,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	RECEITA REM. DE DEP. VINC - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - PISO	604	60402	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSFERÊNCIA FNS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	605	60501	0	000	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	RECEITA REM. DE DEP. VINC - RECURSOS DO FNS - PORTARIA 3017/2020	601	60101	0	000	570,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNS EMENDA AQUIS. VEICULOS	601	60107	0	000	3.250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.49	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNS EMENDA AQUIS. EQUIPAMENTOS	601	60108	0	000	3.250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNS - AQUIS. VEICULOS	601	60106	0	000	1.650,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.51	RECEITA REM. DE DEP. VINC - EQUIPAMENTOS UBS	601	60102	0	000	55,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	RECEITA REM. DE DEP. VINC - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	601	60103	0	000	55,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. SES - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS PORTARIA Nº 864/2023	621	62117	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA UBS AMIGA DO IDOSO - PORTARIA 1099/2023	621	62118	0	000	219,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.55	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AMPL. E QUALIF. DIAGNÓSTICO E DA PREVENÇÃO DO HIV/AIDS - PORTARIA 1099/2023	621	62119	0	000	550,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.56	RECEITA REM. DE DEP. VINC - QUALIFICAÇÃO AÇÕES CUIDADO-MATERNO-PATERNO INFANTIL - PORTARIA 1098/2023	621	62120	0	000	2.195,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	600	60027	0	000	768,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIAPS - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024	621	62121	0	000	658,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.64	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA EPIDEMIO/EMERGÊNCIA CHUVAS PORT. 3750/2024	600	60030	0	000	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.65	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. SES - REDE DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL (PORT. 82/2024 E 110/2024)	621	62122	0	000	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	RECEITA REM. DE DEP. VINC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA	600	60031	0	0000	63.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	**RECEITA REM. DE DEP. VINC - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**	**500**	**0**	**0**	**000**	**29.632,50**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - MDE (FR 500)	500		0	000	29.632,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	**RECEITA REM. DE DEP. VINC - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS**	**500**	**0**	**0**	**000**	**12.072,50**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ASPS (FR 500)	500	0	0	000	12.072,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	RECEITA REM. DE DEP. VINC - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	750		0	000	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**0**		**0**	**000**	**53.546,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - IGD	660	66003	0	000	1.756,00

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FORTALECIMENTO VÍNCULOS - SCFV	660	66002	0	000	1.450,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PAIF	660	66005	0	000	2.077,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	RECEITA REM. DE DEP. VINC - IGD SUAS	660	66004	0	000	35,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ACESSUAS	660	66007	0	000	4.517,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PTMC	660	66001	0	000	40,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	RECEITA REM. DE DEP. VINC - BPC QUESTIONÁRIO	660	66006	0	000	2,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AÇÕES DO COVID NO SUAS	660	66008	0	000	136,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	RECEITA REM. DE DEP. VINC - INCREMENTO TEMPORÁRIO PSB	660	66009	0	000	8,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. PROCAD - SUAS	660	66011	0	000	875,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. REC. FNAS - EMENDA PARLAMENTAR 2023	660	66012	0	000	385,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE - MP 1188/2023 CUSTEIO	660	66013	0	000	32.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE - MP 1188/2023 INV.	660	66014	0	000	8.650,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. REC. FNAS - EMENDA PARLAMENTAR	660	66010	0	000	30,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC	661	66104	0	000	885,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0**		**0**	**000**	**39.149,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNAE	552	55201	0	000	350,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNAC	552	55202	0	000	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNAP	552	55203	0	000	270,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNATE	553		0	000	426,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	RECEITA REM. DE DEP. VINC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	550		0	000	8.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNAE EJA	552	55204	0	000	63,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AEE	552	55205	0	000	40,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.10	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	569	56903	0	000	8.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNDE - ED. INF. NOVAS TURMAS 2024	569	56904	0	000	20.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0**		**0**	**000**	**108.690,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	720	72001	0	000	67.350,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751		0	000	7.862,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PEATE	571	57101	0	000	250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	RECEITA REM. DE DEP. VINC - MEIO AMBIENTE	753	75301	0	000	7.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	RECEITA REM. DE DEP. VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	752	75201	0	000	1.135,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FUNDICA	759	75901	0	000	6.950,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FMAS	669	66901	0	000	459,00

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	RECEITA REM. DE DEP. VINC - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	708	70801	0	000	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	661	66103	0	000	225,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	661	66102	0	000	410,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FEAS	661	66101	0	000	768,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	RECEITA REM. DE DEP. VINC - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL	721	72101	0	000	678,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC 173/2020 - SAUDE	707	70701	0	000	9,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC 173/2020 - ASSIST. SOCIAL	707	70702	0	000	11,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LEI KANDIR	711	71101	0	000	3.045,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC Nº 195/2022 - LC PAULO GUSTAVO - SETOR AUDIOVISUAL - ART. 5 - I	715	71501	0	000	1.097,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC Nº 195/2022 - LC PAULO GUSTAVO - SETOR AUDIOVISUAL - ART. 5 - II	715	71502	0	000	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC Nº 195/2022 - LC PAULO GUSTAVO - SETOR AUDIOVISUAL - ART. 5 - III	715	71503	0	000	79,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ALIENAÇÕES	755	75501	0	000	203,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA PIT	701	70101	0	000	736,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	899	89905	0	000	113,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	RECEITA REM. DE DEP. VINC. - ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	719	71901	0	000	2.195,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	RECEITA REM. DE DEP. VINC - EMENDA PARLAMENTAR DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ 2024	706	70606	0	000	4.675,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA PAVIMENTA RS 2024 - TC FPE Nº 2023/5215	701	70104	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**0**		**0**	**000**	**657.604,50**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**0**		**0**	**000**	**657.604,50**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	RECEITA REM. DE DEP. NÃO VINCULADOS - PODER EXECUTIVO	501		0	000	30.718,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	RECEITA REM. DE DEP. NÃO VINCULADOS - PODER EXECUTIVO	500		0	000	619.061,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	RECEITA REM. DE DEP. NÃO VINCULADOS - PODER LEGISLATIVO	501		0	000	7.825,50
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**0**		**0**	**000**	**2.835.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**0**		**0**	**000**	**2.835.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	800		0	000	2.700.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	800		0	000	120.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802		0	000	15.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0**		**0**	**000**	**305.166,00**
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0**		**0**	**000**	**305.166,00**
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0**		**0**	**000**	**305.166,00**
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL**	**0**		**0**	**000**	**304.106,00**

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	501		0	000	211.995,00
4.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	501		0	000	1.273,00
4.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	501		0	000	55.569,00
4.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	501		0	000	44.627,00
4.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	501		103	000	-9.358,00
4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	**INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**	**0**		**0**	**000**	**1.060,00**
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS- PRINCIPAL	501		0	000	1.060,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0**		**0**	**000**	**41.015.633,60**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**		**0**	**000**	**19.252.897,00**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**0**		**0**	**000**	**14.986.568,00**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**0**		**0**	**000**	**14.978.089,60**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**0**		**0**	**000**	**12.993.329,60**
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	500		0	000	16.241.662,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	500		105	000	-3.248.332,40
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0**		**0**	**000**	**1.984.760,00**
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500		0	000	1.984.760,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0**		**0**	**000**	**8.478,40**
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500		0	000	10.598,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500		105	000	-2.119,60
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0**		**0**	**000**	**327.950,00**
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0**		**0**	**000**	**12.950,00**
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	708	70801	0	000	12.950,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**0**		**0**	**000**	**315.000,00**
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**0**		**0**	**000**	**315.000,00**
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	720	72001	0	000	315.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**		**0**	**000**	**2.967.504,00**
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0**		**0**	**000**	**2.967.504,00**
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0**		**0**	**000**	**2.237.780,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0**		**0**	**000**	**2.237.780,00**

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS	604	60401	0	000	627.744,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE BUCAL	600	60007	0	000	202.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	600	60018	0	000	111,00
4.1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP	600	60008	0	000	864.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA	600	60008	0	000	43.925,00
4.1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	TRANSFERÊNCIA EMENDAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025	600	60031	0	3110	500.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**0**		**0**	**000**	**435.300,00**
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**0**		**0**	**000**	**435.300,00**
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	PROGRAMA MAC - FISIOTERAPIA	600	60014	0	000	8.400,00
4.1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	600	60002	0	000	350.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	PROCEDIMENTOS MAC - EXAMES LABORATORIAIS	600	60023	0	000	76.900,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0**		**0**	**000**	**166.087,00**
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0**		**0**	**000**	**166.087,00**
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - DEMAIS DESPESAS	600	60003	0	000	36.385,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600	60010	0	000	12.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - PISO	604	60402	0	000	117.702,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0**		**0**	**000**	**50.000,00**
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0**		**0**	**000**	**50.000,00**
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	600	60004	0	000	50.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0**		**0**	**000**	**78.337,00**
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0**		**0**	**000**	**78.337,00**
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FNS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	605	60501	0	000	62.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSF. FNS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	600	60027	0	000	16.337,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?**	**0**		**0**	**000**	**676.400,00**
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**0**		**0**	**000**	**482.000,00**
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**550**		**0**	**000**	**482.000,00**
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550		0	000	482.000,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**0**		**0**	**000**	**44.500,00**
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	552	55201	0	000	44.500,00

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0**		**0**	**000**	**40.000,00**
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	553		0	000	40.000,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0**		**0**	**000**	**109.900,00**
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0**		**0**	**000**	**109.900,00**
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	PROGRAMA PNAP	552	55203	0	000	34.500,00
4.1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA PNAC	552	55202	0	000	68.500,00
4.1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	PROGRAMA PNAE EJA	552	55204	0	000	4.500,00
4.1.7.1.4.99.0.1.04.00.00	PROGRAMA AEE	552	55205	0	000	2.400,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0**		**0**	**000**	**148.400,00**
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0**		**0**	**000**	**148.400,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0**		**0**	**000**	**148.400,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PTMC	660	66001	0	000	5.850,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	660	66002	0	000	43.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA IGD BOLSA	660	66003	0	000	43.800,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA IGD SUAS	660	66004	0	000	11.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	660	66005	0	000	43.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA BPC ESCOLA	660	66006	0	000	550,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**		**0**	**000**	**146.075,00**
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**0**		**0**	**000**	**77.700,00**
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**0**		**0**	**000**	**77.700,00**
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA LEI KANDIR - LC 176/2020	711	71101	0	000	77.700,00
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0**		**0**	**000**	**68.375,00**
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0**		**0**	**000**	**68.375,00**
4.1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	TRANSF. DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	719	71901	0	000	68.375,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0**		**0**	**000**	**13.630.706,60**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0**		**0**	**000**	**12.690.009,60**
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**0**		**0**	**000**	**10.944.413,60**
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	500		0	000	13.680.517,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	500		105	000	-2.736.103,40
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**0**		**0**	**000**	**1.610.841,60**
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500		0	000	2.013.552,00

Codigo Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500		105	000	-402.710,40
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**0**		**0**	**000**	**124.154,40**
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500		0	000	155.193,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500		105	000	-31.038,60
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0**		**0**	**000**	**10.600,00**
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750		0	000	10.600,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**		**0**	**000**	**626.097,00**
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**		**0**	**000**	**626.097,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**		**0**	**000**	**626.097,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DO DIABETES	621	62101	0	000	14.625,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA PIM	621	62102	0	000	15.600,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	621	62103	0	000	171.100,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II	621	62104	0	000	36.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE, CHIKUNGUNYIA E ZICA	621	62106	0	000	26.500,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS	621	62107	0	000	152.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO	621	62108	0	000	186.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	INCENTIVO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PMCT	621	62116	0	000	272,00
4.1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	TRANSF. SES - REDE DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL (PORT. 82/2024 E 110/2024)	621	62122	0	000	24.000,00
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0**		**0**	**000**	**229.000,00**
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0**		**0**	**000**	**229.000,00**
4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0**		**0**	**000**	**229.000,00**
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	571	57101	0	000	229.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0**		**0**	**000**	**85.600,00**
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0**		**0**	**000**	**43.750,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0**		**0**	**000**	**43.750,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	661	66101	0	000	16.800,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	661	66102	0	000	4.250,00
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	661	66103	0	000	9.500,00
4.1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC	661	66104	0	000	13.200,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0**		**0**	**000**	**41.850,00**
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL**	**0**		**0**	**000**	**41.850,00**
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO	752	75201	0	000	550,00
4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA PIT	701	70101	0	000	36.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	PATROCINIO BANRISUL	501		0	000	5.300,00

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**0**		**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**0**		**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.7.3.2.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**		**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.7.3.2.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**		**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.7.3.2.50.0.1.01.00.00	CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO - SAMU CONVÊNIOS	633	63301	0	000	30.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0**		**0**	**000**	**62.530,00**
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0**		**0**	**000**	**62.530,00**
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0**		**0**	**000**	**62.530,00**
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0**		**0**	**000**	**62.530,00**
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	759	75901	0	000	52.530,00
4.1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ	759	75903	0	0000	10.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0**	**0**	**0**	**000**	**7.934.000,00**
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0**	**0**	**0**	**000**	**7.934.000,00**
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0**		**0**	**000**	**7.934.000,00**
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	540		0	000	7.934.000,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0**		**0**	**000**	**105.500,00**
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0**		**0**	**000**	**105.500,00**
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0**		**0**	**000**	**105.500,00**
4.1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0**		**0**	**000**	**105.500,00**
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	759	75901	0	000	95.500,00
4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	759	75903	0	0000	10.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0**		**0**	**000**	**115.839,00**
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0**		**0**	**000**	**3.179,00**
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0**		**0**	**000**	**3.179,00**
4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0**		**0**	**000**	**3.179,00**
4.1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0**		**0**	**000**	**3.179,00**
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	501		0	000	3.179,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0**		**0**	**000**	**22.276,00**
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0**		**0**	**000**	**19.431,00**
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0**		**0**	**000**	**19.431,00**
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0**		**0**	**000**	**3.290,00**
4.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	501		0	000	3.179,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**501**		**0**	**000**	**111,00**

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	501	0	0	000	111,00
4.1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS	501		0	000	551,00
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA**	**0**		**0**	**000**	**11.962,00**
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	501		0	000	10.598,00
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	501	0	0	000	1.364,00
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS**	**0**		**0**	**000**	**3.628,00**
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	501		0	000	2.119,00
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	501	0	0	000	1.509,00
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	**RESSARCIMENTOS**	**0**		**0**	**000**	**2.845,00**
4.1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	**RESSARCIMENTO DE CUSTOS**	**0**		**0**	**000**	**2.845,00**
4.1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	501		0	000	1.462,00
4.1.9.2.3.02.0.2.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - MULTAS E JUROS	501		0	000	111,00
4.1.9.2.3.02.0.3.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - DIVIDA ATIVA	501		0	000	1.060,00
4.1.9.2.3.02.0.4.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	501		0	000	212,00
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0**		**0**	**000**	**90,00**
4.1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS**	**0**		**0**	**000**	**90,00**
4.1.9.4.4.06.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS**	**0**		**0**	**000**	**90,00**
4.1.9.4.4.06.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	501		0	000	90,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0**		**0**	**000**	**90.294,00**
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0**		**0**	**000**	**90.294,00**
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**0**		**0**	**000**	**21.500,00**
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	800		0	000	21.500,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0**		**0**	**000**	**13.745,00**
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0**		**0**	**000**	**13.745,00**
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	899	89905	0	000	13.381,00
4.1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	899	89905	0	000	11,00
4.1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	899	89905	0	000	324,00
4.1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	899	89905	0	000	29,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0**		**0**	**000**	**55.049,00**
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0**		**0**	**000**	**55.049,00**
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0**		**0**	**000**	**55.049,00**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	501		0	0000	55.049,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0**		**0**	**000**	**230.856,00**
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0**		**0**	**000**	**221.000,00**

Codigo Especificação		Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0**		**0**	**000**	**221.000,00**
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0**		**0**	**000**	**221.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0**		**0**	**000**	**221.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EXCETO RPPS**	**0**		**0**	**0000**	**221.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LIVRE	755	75501	0	0000	141.000,00
4.2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	755	75503	0	0000	80.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0**		**0**	**000**	**9.856,00**
4.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0**		**0**	**000**	**9.856,00**
4.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0**		**0**	**000**	**9.856,00**
4.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS**	**0**		**0**	**000**	**9.856,00**
4.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DIVIDA ATIVA**	**0**		**0**	**000**	**9.856,00**
4.2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DIVIDA ATIVA	501	0	0	000	9.749,00
4.2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A AGRICULTORES - DIVIDA ATIVA	501		0	000	107,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0**		**0**	**000**	**4.359.800,00**
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0**		**0**	**000**	**2.001.800,00**
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0**		**0**	**000**	**2.001.800,00**
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0**		**0**	**000**	**2.001.800,00**
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**0**		**0**	**000**	**1.975.000,00**
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**0**		**0**	**000**	**1.975.000,00**
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA NORMAL	800		0	000	1.800.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802		0	000	175.000,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS**	**0**		**0**	**000**	**2.800,00**
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO**	**0**		**0**	**000**	**2.800,00**
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	800		0	000	2.800,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**0**		**0**	**000**	**24.000,00**
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**0**		**0**	**000**	**24.000,00**
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800		0	000	24.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0**		**0**	**000**	**2.358.000,00**
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0**		**0**	**000**	**2.358.000,00**
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0**		**0**	**000**	**2.358.000,00**
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0**		**0**	**000**	**2.358.000,00**
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0**		**0**	**000**	**2.358.000,00**
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	800		0	000	2.358.000,00

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

TOTAL:	**65.514.359,40**
REDUTORAS:	**6.621.834,40**
LIQUIDO:	**58.892.525,00**

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
0101	**CAMARA DE VEREADORES**			
01	LEGISLATIVA	26.000,00	0,00	26.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	26.000,00	0,00	26.000,00
01 031 0002	AÇÃO LEGISLATIVA	26.000,00	0,00	26.000,00
01 031 0002 1001	REAPARELHAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES	26.000,00	0,00	26.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	950.000,00	950.000,00
01 031 0002	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	950.000,00	950.000,00
01 031 0002 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	882.000,00	882.000,00
01 031 0002 2003	MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA	0,00	68.000,00	68.000,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0002	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0002 2002	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		**26.000,00**	**1.000.000,00**	**1.026.000,00**
SubTotal:		**26.000,00**	**1.000.000,00**	**1.026.000,00**
02	**GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**			
0201	**GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**			
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001 1002	REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (A)	5.000,00	0,00	5.000,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04 125 0001 1003	REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	734.858,00	734.858,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	456.000,00	456.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	456.000,00	456.000,00
04 122 0001 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (A)	0,00	407.000,00	407.000,00
04 122 0001 2101	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0001 2114	MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	44.000,00	44.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	278.858,00	278.858,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	278.858,00	278.858,00
04 125 0001 2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	278.858,00	278.858,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	92.500,00	92.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	92.500,00	92.500,00
06 182 0035	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	92.500,00	92.500,00
06 182 0035 2123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	92.500,00	92.500,00
Total:		**10.000,00**	**827.358,00**	**837.358,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**1.827.358,00**	**1.863.358,00**
02	**GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**			
0202	**CONSELHO TUTELAR**			
04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0001 1054	REAPARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	4.000,00	0,00	4.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	216.000,00	216.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	216.000,00	216.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	216.000,00	216.000,00
04 122 0001 2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	202.000,00	202.000,00
04 122 0001 2105	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	14.000,00	14.000,00
Total:		**4.000,00**	**216.000,00**	**220.000,00**
SubTotal:		**40.000,00**	**2.043.358,00**	**2.083.358,00**
04	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**			
0401	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**			
04	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0001 1004	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001 1005	REAPARELHAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS	7.000,00	0,00	7.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.014.700,00	1.014.700,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.014.700,00	1.014.700,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	987.700,00	987.700,00
04 122 0001 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	820.500,00	820.500,00
04 122 0001 2007	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS/CONSULTORIAS E PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES	0,00	131.000,00	131.000,00
04 122 0001 2102	MANUTENÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO	0,00	9.200,00	9.200,00
04 122 0001 2115	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.000,00	27.000,00
04 122 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	27.000,00	27.000,00
04 122 0006 2008	MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DO PALACIO MUNICIPAL E JARDINS	0,00	27.000,00	27.000,00
Total:		**12.000,00**	**1.014.700,00**	**1.026.700,00**
SubTotal:		**52.000,00**	**3.058.058,00**	**3.110.058,00**
04	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**			
0402	**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES**			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00
09 272 0029	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00
09 272 0029 0006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
09 272 0029 0007	PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	530.000,00	0,00	530.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
28 845 0029	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	90.000,00	0,00	90.000,00
28 845 0029 0023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	90.000,00	0,00	90.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.757.400,00	0,00	2.757.400,00
99 997	RESERVA DO RPPS	2.757.400,00	0,00	2.757.400,00
99 997 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.757.400,00	0,00	2.757.400,00
99 997 0099 0021	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.757.400,00	0,00	2.757.400,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
09 122 0029	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00
09 122 0029 2090	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00
09 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	30.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 123 0029	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
09 123 0029 2091	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:		**8.657.400,00**	**130.000,00**	**8.787.400,00**
SubTotal:		**8.709.400,00**	**3.188.058,00**	**11.897.458,00**
05	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			
0501	**SECRETARIA DA FAZENDA**			
04	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.000,00	0,00	11.000,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00
04 123 0001 1006	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	11.000,00	0,00	11.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.000,00	0,00	6.000,00
04 129 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
04 129 0001 1021	REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.000,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	904.036,00	904.036,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	617.800,00	617.800,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	595.300,00	595.300,00
04 123 0001 2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	595.300,00	595.300,00
04 123 0013	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	0,00	22.500,00	22.500,00
04 123 0013 2050	FOMENTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ICMS	0,00	22.500,00	22.500,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00
04 125 0013	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	0,00	24.000,00	24.000,00
04 125 0013 2053	INCREMENTO A ARRECADAÇÃO E COMBATE A SONEGAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	262.236,00	262.236,00
04 129 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	262.236,00	262.236,00
04 129 0001 2051	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	225.500,00	225.500,00
04 129 0001 2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	0,00	36.736,00	36.736,00
Total:		**17.000,00**	**904.036,00**	**921.036,00**
SubTotal:		**8.726.400,00**	**4.092.094,00**	**12.818.494,00**
06	**SECRETARIA DA EDUCACAO**			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0601	**SECRETARIA DE EDUCAÇAO**			
12	EDUCAÇÃO	1.292.800,00	0,00	1.292.800,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	0,00	12.000,00
12 122 0001 1012	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMED	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	377.800,00	0,00	377.800,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	324.000,00	0,00	324.000,00
12 361 0003 1007	REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00	0,00	54.000,00
12 361 0003 1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEFS	73.000,00	0,00	73.000,00
12 361 0003 1013	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	197.000,00	0,00	197.000,00
12 361 0014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.800,00	0,00	50.800,00
12 361 0014 0002	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.800,00	0,00	50.800,00
12 361 0033	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0033 0019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	698.000,00	0,00	698.000,00
12 365 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	693.000,00	0,00	693.000,00
12 365 0003 1010	REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	0,00	110.000,00
12 365 0003 1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE CMEIS	583.000,00	0,00	583.000,00
12 365 0033	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 0033 0020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	205.000,00	0,00	205.000,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO ESPECIAL	205.000,00	0,00	205.000,00
12 367 0015 0003	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	205.000,00	0,00	205.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	15.034.932,31	15.034.932,31
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	988.500,00	988.500,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	978.500,00	978.500,00
12 122 0001 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMED	0,00	298.000,00	298.000,00
12 122 0001 2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ADMINISTRATIVO	0,00	448.500,00	448.500,00
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122 0001 2107	ADMINISTRATIVO	0,00	208.000,00	208.000,00
12 122 0001 2116	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SMED	0,00	24.000,00	24.000,00
12 122 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0003 2149	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.600,00	30.600,00
12 128 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.600,00	30.600,00
12 128 0003 2023	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.600,00	30.600,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.586.289,00	6.586.289,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.378.200,00	5.378.200,00
12 361 0003 2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.299.000,00	1.299.000,00
12 361 0003 2033	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361 0003 2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00
12 361 0003 2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	700.000,00	700.000,00
12 361 0003 2117	APOIO A APRENDIZAGEM DO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 0003 2126	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0003 2138	AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA) PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	14.200,00	14.200,00
12 361 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.208.089,00	1.208.089,00
12 361 0004 2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	179.413,00	179.413,00
12 361 0004 2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	678.676,00	678.676,00
12 361 0004 2035	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 0004 2124	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	250.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	129.500,00	129.500,00
12 362 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	129.500,00	129.500,00
12 362 0004 2031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	0,00	129.500,00	129.500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	104.833,31	104.833,31
12 364 0007	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	104.833,31	104.833,31

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 364 0007 2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	104.833,31	104.833,31
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.187.770,00	7.187.770,00
12 365 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.523.700,00	6.523.700,00
12 365 0003 2022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
12 365 0003 2034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365 0003 2038	CONVÊNIO E/OU AQUISIÇÃO DE VAGAS EM ESCOLA PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	380.000,00	380.000,00
12 365 0003 2112	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
12 365 0003 2113	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	840.000,00	840.000,00
12 365 0003 2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	20.500,00	20.500,00
12 365 0003 2127	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0003 2146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	8.200,00	8.200,00
12 365 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	664.070,00	664.070,00
12 365 0004 2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	247.800,00	247.800,00
12 365 0004 2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	134.770,00	134.770,00
12 365 0004 2029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0004 2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	81.500,00	81.500,00
12 365 0004 2036	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0004 2037	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0004 2125	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0003 2109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.440,00	2.440,00
12 367 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	2.440,00	2.440,00
12 367 0004 2027	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	0,00	2.440,00	2.440,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		**1.292.800,00**	**15.034.932,31**	**16.327.732,31**
SubTotal:		**10.019.200,00**	**19.127.026,31**	**29.146.226,31**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
0701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10	SAÚDE	879.525,70	0,00	879.525,70
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
10 122 0001 1014	REEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	222.303,50	0,00	222.303,50
10 301 0008	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	117.720,00	0,00	117.720,00
10 301 0008 1015	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	117.720,00	0,00	117.720,00
10 301 0012	INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	104.583,50	0,00	104.583,50
10 301 0012 1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	66.583,50	0,00	66.583,50
10 301 0012 1020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	38.000,00	0,00	38.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	628.222,20	0,00	628.222,20
10 302 0009	SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	628.222,20	0,00	628.222,20
10 302 0009 0001	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE	628.222,20	0,00	628.222,20
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	0,00	5.000,00
10 303 0011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
10 303 0011 1016	REEQUIPAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	0,00	7.000,00
10 304 0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
10 304 0010 1017	REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	0,00	7.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.000,00	0,00	7.000,00
10 305 0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
10 305 0010 1018	REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.000,00	0,00	7.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	181.075,00	181.075,00
08 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	181.075,00	181.075,00
08 301 0008	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	181.075,00	181.075,00
08 301 0008 2040	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	181.075,00	181.075,00
10	SAÚDE	0,00	13.079.214,05	13.079.214,05
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.556.329,00	1.556.329,00
	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 122 0001	SERVIÇOS	0,00	1.556.329,00	1.556.329,00
10 122 0001 2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO	0,00	1.236.329,00	1.236.329,00
10 122 0001 2039	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	315.000,00	315.000,00
10 122 0001 2052	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.028.722,50	6.028.722,50
10 301 0008	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	5.812.722,50	5.812.722,50
10 301 0008 2040	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	4.398.018,50	4.398.018,50
10 301 0008 2108	SAÚDE ITINERANTE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0008 2133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.018.844,00	1.018.844,00
10 301 0008 2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZA APS	0,00	82.560,00	82.560,00
10 301 0008 2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	0,00	3.585,00	3.585,00
10 301 0008 2136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	988,00	988,00
10 301 0008 2150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	231.622,00	231.622,00
10 301 0008 2154	REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E FEIRA MUN. DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0008 2157	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	17.105,00	17.105,00
10 301 0016	GESTÃO DO SUS	0,00	216.000,00	216.000,00
10 301 0016 2041	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	216.000,00	216.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.579.162,55	3.579.162,55
10 302 0009	SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	1.463.390,00	1.463.390,00
10 302 0009 2043	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO	0,00	660.000,00	660.000,00
10 302 0009 2045	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	803.390,00	803.390,00
10 302 0016	GESTÃO DO SUS	0,00	2.115.772,55	2.115.772,55
10 302 0016 2044	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM HOSPITAIS E LABORATÓRIOS	0,00	1.098.772,55	1.098.772,55
10 302 0016 2055	ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.139.745,00	1.139.745,00
10 303 0011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	0,00	1.139.745,00	1.139.745,00
10 303 0011 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	365.500,00	365.500,00
10 303 0011 2047	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS	0,00	719.245,00	719.245,00
10 303 0011 2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS	0,00	55.000,00	55.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	147.837,00	147.837,00
10 304 0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	147.837,00	147.837,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 304 0010 2048	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	147.837,00	147.837,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	627.418,00	627.418,00
10 305 0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	627.418,00	627.418,00
10 305 0010 2049	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	627.418,00	627.418,00
Total:		**879.525,70**	**13.260.289,05**	**14.139.814,75**
SubTotal:		**10.898.725,70**	**32.387.315,36**	**43.286.041,06**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**			
0801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**			
15	URBANISMO	314.241,85	0,00	314.241,85
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	230.563,85	0,00	230.563,85
15 451 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	230.563,85	0,00	230.563,85
15 451 0023 1028	ABERTURA, PROLONGAMENTOE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	212.563,85	0,00	212.563,85
15 451 0023 1030	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	18.000,00	0,00	18.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	83.678,00	0,00	83.678,00
15 452 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11.678,00	0,00	11.678,00
15 452 0001 1031	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	11.678,00	0,00	11.678,00
15 452 0022	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, CANTEIROS, ÁREAS VERDES E APP'S	72.000,00	0,00	72.000,00
15 452 0022 1026	IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	72.000,00	0,00	72.000,00
17	SANEAMENTO	195.000,00	0,00	195.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	195.000,00	0,00	195.000,00
17 512 0024	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	195.000,00	0,00	195.000,00
17 512 0024 1029	CANALIZAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	195.000,00	0,00	195.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	41.000,00	41.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.000,00	41.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.000,00	41.000,00
04 122 0001 2131	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	41.000,00	41.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.685,00	1.685,00
06 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.685,00	1.685,00
06 125 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	1.685,00	1.685,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06 125 0023 2073	TRÂNSITO	0,00	1.685,00	1.685,00
15	URBANISMO	0,00	1.469.721,00	1.469.721,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	460.000,00	460.000,00
15 451 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	460.000,00	460.000,00
15 451 0023 2071	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA	0,00	300.000,00	300.000,00
15 451 0023 2074	SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS E RURAIS E MEIO-FIOS	0,00	160.000,00	160.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.009.721,00	1.009.721,00
15 452 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	142.000,00	142.000,00
15 452 0001 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVÇOS URBANOS	0,00	142.000,00	142.000,00
15 452 0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	733.721,00	733.721,00
15 452 0020 2068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	733.721,00	733.721,00
15 452 0022	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, CANTEIROS, ÁREAS VERDES E APP'S	0,00	29.000,00	29.000,00
15 452 0022 2070	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA E BANHEIRO PÚBLICO	0,00	29.000,00	29.000,00
15 452 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	105.000,00	105.000,00
15 452 0023 2072	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	105.000,00	105.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	700.000,00	700.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	700.000,00	700.000,00
17 512 0021	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	700.000,00	700.000,00
17 512 0021 2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	700.000,00	700.000,00
Total:		**509.241,85**	**2.212.406,00**	**2.721.647,85**
SubTotal:		**11.407.967,55**	**34.599.721,36**	**46.007.688,91**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE**			
0901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE**			
20	AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0001 1032	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	789.668,00	789.668,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	789.668,00	789.668,00
	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0001	SERVIÇOS	0,00	789.668,00	789.668,00
04 122 0001 2098	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	789.668,00	789.668,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.620.500,00	1.620.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	792.500,00	792.500,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	792.500,00	792.500,00
20 122 0001 2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	788.500,00	788.500,00
20 122 0001 2084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DESESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	828.000,00	828.000,00
20 606 0026	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS	0,00	828.000,00	828.000,00
20 606 0026 2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA	0,00	145.000,00	145.000,00
20 606 0026 2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLOS	0,00	165.000,00	165.000,00
20 606 0026 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - SIM	0,00	13.000,00	13.000,00
20 606 0026 2079	MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER	0,00	135.000,00	135.000,00
20 606 0026 2120	INCENTIVO Á CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	220.000,00	220.000,00
20 606 0026 2151	MANTER AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:		**10.000,00**	**2.410.168,00**	**2.420.168,00**
SubTotal:		**11.417.967,55**	**37.009.889,36**	**48.427.856,91**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE**			
0902	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
18 542 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
18 542 0027 1036	REAPARELHAMENTO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	76.540,00	76.540,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0027 2083	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	64.540,00	64.540,00
18 542 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	64.540,00	64.540,00
18 542 0027 2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	34.540,00	34.540,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 542 0027 2130	MANUTENÇÃO DO ECOPONTO	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
18 543 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18 543 0027 2082	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		**6.000,00**	**76.540,00**	**82.540,00**
SubTotal:		**11.423.967,55**	**37.086.429,36**	**48.510.396,91**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE**			
0903	**SANEAMENTO BÁSICO**			
17	SANEAMENTO	58.350,00	0,00	58.350,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	48.350,00	0,00	48.350,00
17 511 0024	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	48.350,00	0,00	48.350,00
17 511 0024 1035	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0024 1055	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	33.350,00	0,00	33.350,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0024	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0024 1046	ADEQUAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
17 511 0024	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	70.000,00	70.000,00
17 511 0024 2080	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:		**58.350,00**	**70.000,00**	**128.350,00**
SubTotal:		**11.482.317,55**	**37.156.429,36**	**48.638.746,91**
10	**SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO**			
1001	**SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO**			
04	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00	0,00	14.000,00
04 122 0001 1037	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	14.000,00	0,00	14.000,00
26	TRANSPORTE	309.500,00	0,00	309.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	309.500,00	0,00	309.500,00
	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0006	PÚBLICO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	42.000,00
26 782 0006 1041	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTUTURA DO PARQUE DE MÁQUINAS	42.000,00	0,00	42.000,00
26 782 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	267.500,00	0,00	267.500,00
26 782 0023 1039	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	136.000,00	0,00	136.000,00
26 782 0023 1057	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	131.500,00	0,00	131.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.783.850,00	3.783.850,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.783.850,00	3.783.850,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.783.850,00	3.783.850,00
04 122 0001 2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	2.599.500,00	2.599.500,00
04 122 0001 2085	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.184.350,00	1.184.350,00
26	TRANSPORTE	0,00	115.839,00	115.839,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	115.839,00	115.839,00
26 782 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	115.839,00	115.839,00
26 782 0023 2086	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL	0,00	115.839,00	115.839,00
Total:		**323.500,00**	**3.899.689,00**	**4.223.189,00**
SubTotal:		**11.805.817,55**	**41.056.118,36**	**52.861.935,91**
11	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**			
1101	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**			
04	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001 1042	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.000,00	0,00	7.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	601.203,00	0,00	601.203,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	401.203,00	0,00	401.203,00
23 691 0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS	401.203,00	0,00	401.203,00
23 691 0028 1043	MELHORIA/ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00
23 691 0028 1044	INSTALAÇÃO DE PARQUE FABRIL	200.000,00	0,00	200.000,00
23 691 0028 1060	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	141.203,00	0,00	141.203,00
23 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 846 0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
23 846 0028 0005	EQUALIZAÇÃO DE JUROS EM FINANCIAMENTOS CONTRATADOS POR EMPRESAS JUNTO A INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	168.500,00	168.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	168.500,00	168.500,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	168.500,00	168.500,00
04 122 0001 2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	168.500,00	168.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	40.000,00	40.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
23 691 0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS	0,00	40.000,00	40.000,00
23 691 0028 2087	REALIZAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:		**608.203,00**	**208.500,00**	**816.703,00**
SubTotal:		**12.414.020,55**	**41.264.618,36**	**53.678.638,91**
12	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO**			
1201	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO**			
04	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 121 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
04 121 0001 1047	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
04 124 0001 1048	REAPARELHAMENTO DO CONTROLE INTERNO	6.000,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	597.500,00	597.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	494.500,00	494.500,00
04 121 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	494.500,00	494.500,00
04 121 0001 2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	484.500,00	484.500,00
04 121 0001 2104	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	103.000,00	103.000,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	103.000,00	103.000,00
04 124 0001 2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	103.000,00	103.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		**12.000,00**	**597.500,00**	**609.500,00**
SubTotal:		**12.426.020,55**	**41.862.118,36**	**54.288.138,91**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
1301	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.850,00	0,00	124.850,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	124.850,00	0,00	124.850,00
08 244 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	25.200,00	0,00	25.200,00
08 244 0006 1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS	25.200,00	0,00	25.200,00
08 244 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.650,00	0,00	21.650,00
08 244 0017 1022	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.650,00	0,00	21.650,00
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.000,00	0,00	78.000,00
08 244 0018 0004	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	78.000,00	0,00	78.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.101.313,00	1.101.313,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	819.552,00	819.552,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	819.552,00	819.552,00
08 122 0001 2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	412.552,00	412.552,00
08 122 0001 2056	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0001 2132	ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO DE INCAPAZES	0,00	380.000,00	380.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.390,00	20.390,00
08 242 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	20.390,00	20.390,00
08 242 0018 2066	MANUTENÇAO DE AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	0,00	5.890,00	5.890,00
08 242 0018 2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC	0,00	14.085,00	14.085,00
08 242 0018 2156	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	415,00	415,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 0017 2155	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	213.671,00	213.671,00
08 244 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.248,00	20.248,00
08 244 0001 2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS	0,00	17.568,00	17.568,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0001 2065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.680,00	2.680,00
08 244 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	193.423,00	193.423,00
08 244 0017 2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA	0,00	39.206,00	39.206,00
08 244 0017 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	8.705,00	8.705,00
08 244 0017 2059	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00	45.677,00	45.677,00
08 244 0017 2060	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	0,00	45.050,00	45.050,00
08 244 0017 2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	4.517,00	4.517,00
08 244 0017 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	39.660,00	39.660,00
08 244 0017 2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	9.733,00	9.733,00
08 244 0017 2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD SUAS	0,00	875,00	875,00
08 245	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	32.700,00	32.700,00
08 245 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	32.700,00	32.700,00
08 245 0017 2142	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - MP 1188/2023	0,00	32.700,00	32.700,00
Total:		**124.850,00**	**1.101.313,00**	**1.226.163,00**
SubTotal:		**12.550.870,55**	**42.963.431,36**	**55.514.301,91**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
1302	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDICA**			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	154.980,00	154.980,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	154.980,00	154.980,00
08 243 0019	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	154.980,00	154.980,00
08 243 0019 2067	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDICA	0,00	154.980,00	154.980,00
Total:		**0,00**	**154.980,00**	**154.980,00**
SubTotal:		**12.550.870,55**	**43.118.411,36**	**55.669.281,91**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
1303	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 0017 2153	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
SubTotal:		**12.550.870,55**	**43.138.411,36**	**55.689.281,91**
14	**ENCARGOS ESPECIAIS**			
1401	**ENCARGOS ESPECIAIS**			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0000 0018	APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.813.530,00	0,00	4.813.530,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
28 843 0000 0008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
28 843 0000 0012	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.853,00	0,00	3.853,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.853,00	0,00	3.853,00
28 845 0000 0013	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.853,00	0,00	3.853,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.279.677,00	0,00	3.279.677,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.279.677,00	0,00	3.279.677,00
28 846 0000 0009	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	504.177,00	0,00	504.177,00
28 846 0000 0010	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	30.000,00	0,00	30.000,00
28 846 0000 0011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00
28 846 0000 0014	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00
28 846 0000 0015	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	2.358.000,00	0,00	2.358.000,00
28 846 0000 0016	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS INATIVOS E PENSIONITAS	303.500,00	0,00	303.500,00
28 846 0000 0017	PATROCÍNIO A TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00
28 846 0000 0024	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:		**4.818.530,00**	**0,00**	**4.818.530,00**
SubTotal:		**17.369.400,55**	**43.138.411,36**	**60.507.811,91**
15	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES**			
1501	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES**			
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0001 1053	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	167.000,00	167.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.000,00	167.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	167.000,00	167.000,00
04 122 0001 2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES	0,00	167.000,00	167.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	125.000,00	125.000,00
24 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	125.000,00	125.000,00
24 131 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	125.000,00	125.000,00
24 131 0001 2099	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	125.000,00	125.000,00
Total:		**5.000,00**	**292.000,00**	**297.000,00**
SubTotal:		**17.374.400,55**	**43.430.411,36**	**60.804.811,91**
16	**SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO**			
1601	**SECRETARIA DE CULTURA**			
04	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001 1049	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	7.000,00	0,00	7.000,00
13	CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0030	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0030 1051	REAPARELHAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0030 1052	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	114.500,00	114.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.500,00	114.500,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	102.500,00	102.500,00
04 122 0001 2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	102.500,00	102.500,00
04 122 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0006 2128	MANTER E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	12.000,00	12.000,00
13	CULTURA	0,00	189.000,00	189.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	189.000,00	189.000,00
13 392 0030	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	189.000,00	189.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 392 0030 2088	REALIZAÇÃO DO NATAL DOS SONHOS E PÁSCOA ENCANTADA	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0030 2092	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL	0,00	7.000,00	7.000,00
13 392 0030 2093	MANTER E APOIAR EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, TRADICIONALISTAS, CÍVICOSE OUTROS	0,00	67.000,00	67.000,00
13 392 0030 2094	FOMENTO E APOIO A PROJETOS CULTURAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
Total:		**17.000,00**	**303.500,00**	**320.500,00**
SubTotal:		**17.391.400,55**	**43.733.911,36**	**61.125.311,91**
16	**SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO**			
1602	**CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS - CMD**			
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0001 1050	REAPARELHAMENTO DO CMD	6.000,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	273.500,00	273.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	273.500,00	273.500,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	176.500,00	176.500,00
04 122 0001 2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD	0,00	176.500,00	176.500,00
04 122 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	97.000,00	97.000,00
04 122 0006 2129	MANTER E/OU REFORMAR INFRAESTUTURA EM CAMPOS, GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS	0,00	97.000,00	97.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	222.000,00	222.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	222.000,00	222.000,00
27 812 0032	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	222.000,00	222.000,00
27 812 0032 2097	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	222.000,00	222.000,00
Total:		**6.000,00**	**495.500,00**	**501.500,00**
SubTotal:		**17.397.400,55**	**44.229.411,36**	**61.626.811,91**
16	**SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO**			
1603	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**			
27	DESPORTO E LAZER	0,00	10.500,00	10.500,00
27 695	TURISMO	0,00	10.500,00	10.500,00
27 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	10.500,00	10.500,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 695 0031 2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	10.500,00	10.500,00
Total:		**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
SubTotal:		**17.397.400,55**	**44.239.911,36**	**61.637.311,91**
16	**SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO**			
1604	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**			
13	CULTURA	0,00	70.570,00	70.570,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.570,00	70.570,00
13 392 0030	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	70.570,00	70.570,00
13 392 0030 2095	APOIO A PRODUTORES CULTURAIS	0,00	70.570,00	70.570,00
Total:		**0,00**	**70.570,00**	**70.570,00**
SubTotal:		**17.397.400,55**	**44.310.481,36**	**61.707.881,91**
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			
9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,09	0,00	50.000,09
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,09	0,00	50.000,09
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,09	0,00	50.000,09
99 999 0099 0022	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,09	0,00	50.000,09
Total:		**50.000,09**	**0,00**	**50.000,09**
SubTotal:		**17.447.400,64**	**44.310.481,36**	**61.757.882,00**

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	**LEGISLATIVA**	**0,00**	**0,00**	**1.026.000,00**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**94.000,00**	**8.805.112,00**	**8.899.112,00**
04 0121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**6.000,00**	**494.500,00**	**500.500,00**
04 0121 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	494.500,00	500.500,00
04 0122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**60.000,00**	**7.024.718,00**	**7.084.718,00**
04 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	6.888.718,00	6.948.718,00
04 0122 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	136.000,00	136.000,00
04 0123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**11.000,00**	**617.800,00**	**628.800,00**
04 0123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	595.300,00	606.300,00
04 0123 0013	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	0,00	22.500,00	22.500,00
04 0124	**CONTROLE INTERNO**	**6.000,00**	**103.000,00**	**109.000,00**
04 0124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	103.000,00	109.000,00
04 0125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**5.000,00**	**302.858,00**	**307.858,00**
04 0125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	278.858,00	283.858,00
04 0125 0013	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	0,00	24.000,00	24.000,00
04 0129	**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**6.000,00**	**262.236,00**	**268.236,00**
04 0129 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	262.236,00	268.236,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**5.000,00**	**94.185,00**	**99.185,00**
06 0125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**1.685,00**	**1.685,00**
06 0125 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	1.685,00	1.685,00
06 0182	**DEFESA CIVIL**	**5.000,00**	**92.500,00**	**97.500,00**
06 0182 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
06 0182 0035	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	92.500,00	92.500,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**124.850,00**	**1.457.368,00**	**1.582.218,00**
08 0122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**819.552,00**	**819.552,00**
08 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	819.552,00	819.552,00
08 0241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
08 0241 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
08 0242	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**0,00**	**20.390,00**	**20.390,00**
08 0242 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	20.390,00	20.390,00
08 0243	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**169.980,00**	**169.980,00**
08 0243 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
08 0243 0019	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	154.980,00	154.980,00
08 0244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**124.850,00**	**213.671,00**	**338.521,00**
08 0244 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.248,00	20.248,00
08 0244 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	25.200,00	0,00	25.200,00
08 0244 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.650,00	193.423,00	215.073,00
08 0244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.000,00	0,00	78.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0245	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**32.700,00**	**32.700,00**
08 0245 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	32.700,00	32.700,00
08 0301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**181.075,00**	**181.075,00**
08 0301 0008	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	181.075,00	181.075,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**5.940.000,00**
10	**SAÚDE**	**879.525,70**	**13.079.214,05**	**13.958.739,75**
10 0122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**10.000,00**	**1.556.329,00**	**1.566.329,00**
10 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	1.556.329,00	1.566.329,00
10 0301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**222.303,50**	**6.028.722,50**	**6.251.026,00**
10 0301 0008	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	117.720,00	5.812.722,50	5.930.442,50
10 0301 0012	INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	104.583,50	0,00	104.583,50
10 0301 0016	GESTÃO DO SUS	0,00	216.000,00	216.000,00
10 0302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**628.222,20**	**3.579.162,55**	**4.207.384,75**
10 0302 0009	SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	628.222,20	1.463.390,00	2.091.612,20
10 0302 0016	GESTÃO DO SUS	0,00	2.115.772,55	2.115.772,55
10 0303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**5.000,00**	**1.139.745,00**	**1.144.745,00**
10 0303 0011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	5.000,00	1.139.745,00	1.144.745,00
10 0304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**7.000,00**	**147.837,00**	**154.837,00**
10 0304 0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	147.837,00	154.837,00
10 0305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**7.000,00**	**627.418,00**	**634.418,00**
10 0305 0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	627.418,00	634.418,00
12	**EDUCAÇÃO**	**1.292.800,00**	**15.034.932,31**	**16.327.732,31**
12 0122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**12.000,00**	**988.500,00**	**1.000.500,00**
12 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	978.500,00	990.500,00
12 0122 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0128	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
12 0128 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.600,00	30.600,00
12 0361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**377.800,00**	**6.586.289,00**	**6.964.089,00**
12 0361 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	324.000,00	5.378.200,00	5.702.200,00
12 0361 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.208.089,00	1.208.089,00
12 0361 0014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.800,00	0,00	50.800,00
12 0361 0033	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	3.000,00	0,00	3.000,00
12 0362	**ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**129.500,00**	**129.500,00**
12 0362 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	129.500,00	129.500,00
12 0364	**ENSINO SUPERIOR**	**0,00**	**104.833,31**	**104.833,31**
12 0364 0007	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	104.833,31	104.833,31
12 0365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**698.000,00**	**7.187.770,00**	**7.885.770,00**
12 0365 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	693.000,00	6.523.700,00	7.216.700,00
12 0365 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	664.070,00	664.070,00
12 0365 0033	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	5.000,00	0,00	5.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
12 0366 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
12 0367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**205.000,00**	**2.440,00**	**207.440,00**
12 0367 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	2.440,00	2.440,00
12 0367 0015	EDUCAÇÃO ESPECIAL	205.000,00	0,00	205.000,00
13	**CULTURA**	**10.000,00**	**259.570,00**	**269.570,00**
13 0392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**10.000,00**	**259.570,00**	**269.570,00**
13 0392 0030	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	10.000,00	259.570,00	269.570,00
15	**URBANISMO**	**314.241,85**	**1.469.721,00**	**1.783.962,85**
15 0451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**230.563,85**	**460.000,00**	**690.563,85**
15 0451 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	230.563,85	460.000,00	690.563,85
15 0452	**SERVIÇOS URBANOS**	**83.678,00**	**1.009.721,00**	**1.093.399,00**
15 0452 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11.678,00	142.000,00	153.678,00
15 0452 0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	733.721,00	733.721,00
15 0452 0022	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, CANTEIROS, ÁREAS VERDES E APP'S	72.000,00	29.000,00	101.000,00
15 0452 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	105.000,00	105.000,00
17	**SANEAMENTO**	**253.350,00**	**770.000,00**	**1.023.350,00**
17 0511	**SANEAMENTO BÁSICO RURAL**	**48.350,00**	**70.000,00**	**118.350,00**
17 0511 0024	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	48.350,00	70.000,00	118.350,00
17 0512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**205.000,00**	**700.000,00**	**905.000,00**
17 0512 0021	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	700.000,00	700.000,00
17 0512 0024	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	205.000,00	0,00	205.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**6.000,00**	**76.540,00**	**82.540,00**
18 0541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18 0541 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
18 0542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**6.000,00**	**64.540,00**	**70.540,00**
18 0542 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00	64.540,00	70.540,00
18 0543	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
18 0543 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20	**AGRICULTURA**	**10.000,00**	**1.620.500,00**	**1.630.500,00**
20 0122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**10.000,00**	**792.500,00**	**802.500,00**
20 0122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	792.500,00	802.500,00
20 0606	**EXTENSÃO RURAL**	**0,00**	**828.000,00**	**828.000,00**
20 0606 0026	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS	0,00	828.000,00	828.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**601.203,00**	**40.000,00**	**641.203,00**
23 0691	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**401.203,00**	**40.000,00**	**441.203,00**
23 0691 0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS	401.203,00	40.000,00	441.203,00
23 0846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
23 0846 0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS	200.000,00	0,00	200.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
24	**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
24 0131	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
24 0131 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	125.000,00	125.000,00
26	**TRANSPORTE**	**309.500,00**	**115.839,00**	**425.339,00**
26 0782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**309.500,00**	**115.839,00**	**425.339,00**
26 0782 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	42.000,00
26 0782 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	267.500,00	115.839,00	383.339,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**232.500,00**	**232.500,00**
27 0695	**TURISMO**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
27 0695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	10.500,00	10.500,00
27 0812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**222.000,00**	**222.000,00**
27 0812 0032	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	222.000,00	222.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**4.813.530,00**	**0,00**	**4.903.530,00**
28 0843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**1.530.000,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
28 0843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
28 0845	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**3.853,00**	**0,00**	**3.853,00**
28 0845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.853,00	0,00	3.853,00
28 0846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**3.279.677,00**	**0,00**	**3.279.677,00**
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.279.677,00	0,00	3.279.677,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**50.000,09**	**0,00**	**2.807.400,09**
99 0999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**50.000,09**	**0,00**	**50.000,09**
99 0999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,09	0,00	50.000,09
TOTAL:		**8.764.000,64**	**43.180.481,36**	**51.944.482,00**

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 8 - Demonstrativo Da Despesa Por Funções, Programas E Subprogramas, Conforme Vínculo Com Os Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	976.000,00	0,00	976.000,00
01 031 0002	AÇÃO LEGISLATIVA	976.000,00	0,00	976.000,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
01 131 0002	AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.388.200,00	510.912,00	8.899.112,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500.500,00	0,00	500.500,00
04 121 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	500.500,00	0,00	500.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.630.700,00	454.018,00	7.084.718,00
04 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	6.494.700,00	454.018,00	6.948.718,00
04 122 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	136.000,00	0,00	136.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	622.500,00	6.300,00	628.800,00
04 123 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00	6.300,00	606.300,00
04 123 0013	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	22.500,00	0,00	22.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO	109.000,00	0,00	109.000,00
04 124 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	109.000,00	0,00	109.000,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	294.000,00	13.858,00	307.858,00
04 125 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	270.000,00	13.858,00	283.858,00
04 125 0013	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	24.000,00	0,00	24.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	231.500,00	36.736,00	268.236,00
04 129 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	231.500,00	36.736,00	268.236,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	97.500,00	1.685,00	99.185,00
06 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.685,00	1.685,00
06 125 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	1.685,00	1.685,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06 182	DEFESA CIVIL	97.500,00	0,00	97.500,00
06 182 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0035	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	92.500,00	0,00	92.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.582.218,00	1.582.218,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	819.552,00	819.552,00
08 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	819.552,00	819.552,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.390,00	20.390,00
08 242 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	20.390,00	20.390,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	169.980,00	169.980,00
08 243 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 0019	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	154.980,00	154.980,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	338.521,00	338.521,00
08 244 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.248,00	20.248,00
08 244 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	25.200,00	25.200,00
08 244 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	215.073,00	215.073,00
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	78.000,00	78.000,00
08 245	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	32.700,00	32.700,00
08 245 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	32.700,00	32.700,00
08 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	181.075,00	181.075,00
08 301 0008	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	181.075,00	181.075,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 122 0029	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00
09 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	30.000,00
09 123 0029	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
09 272 0029	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
10	SAÚDE	10.213.777,75	3.744.962,00	13.958.739,75
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.506.000,00	60.329,00	1.566.329,00
10 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	1.506.000,00	60.329,00	1.566.329,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.539.000,00	2.712.026,00	6.251.026,00
10 301 0008	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	3.263.000,00	2.667.442,50	5.930.442,50
10 301 0012	INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	60.000,00	44.583,50	104.583,50
10 301 0016	GESTÃO DO SUS	216.000,00	0,00	216.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.515.277,75	692.107,00	4.207.384,75
10 302 0009	SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.477.722,20	613.890,00	2.091.612,20
10 302 0016	GESTÃO DO SUS	2.037.555,55	78.217,00	2.115.772,55
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.075.500,00	69.245,00	1.144.745,00
10 303 0011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	1.075.500,00	69.245,00	1.144.745,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113.500,00	41.337,00	154.837,00
10 304 0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	113.500,00	41.337,00	154.837,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	464.500,00	169.918,00	634.418,00
10 305 0010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	464.500,00	169.918,00	634.418,00
12	EDUCAÇÃO	7.392.933,31	8.934.799,00	16.327.732,31
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00
12 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	990.500,00	0,00	990.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 122 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.600,00	0,00	30.600,00
12 128 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.600,00	0,00	30.600,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.399.000,00	4.565.089,00	6.964.089,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.815.200,00	3.887.000,00	5.702.200,00
12 361 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	530.000,00	678.089,00	1.208.089,00
12 361 0014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.800,00	0,00	50.800,00
12 361 0033	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	3.000,00	0,00	3.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	65.000,00	64.500,00	129.500,00
12 362 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	65.000,00	64.500,00	129.500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	104.833,31	0,00	104.833,31
12 364 0007	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	104.833,31	0,00	104.833,31
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.583.000,00	4.302.770,00	7.885.770,00
12 365 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.083.000,00	4.133.700,00	7.216.700,00
12 365 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	495.000,00	169.070,00	664.070,00
12 365 0033	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	5.000,00	0,00	5.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
12 366 0003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	205.000,00	2.440,00	207.440,00
12 367 0004	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	2.440,00	2.440,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO ESPECIAL	205.000,00	0,00	205.000,00
13	CULTURA	199.000,00	70.570,00	269.570,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	199.000,00	70.570,00	269.570,00
13 392 0030	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	199.000,00	70.570,00	269.570,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	1.134.888,85	649.074,00	1.783.962,85
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	685.888,85	4.675,00	690.563,85
15 451 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	685.888,85	4.675,00	690.563,85
15 452	SERVIÇOS URBANOS	449.000,00	644.399,00	1.093.399,00
15 452 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	153.000,00	678,00	153.678,00
15 452 0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	90.000,00	643.721,00	733.721,00
15 452 0022	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, CANTEIROS, ÁREAS VERDES E APP'S	101.000,00	0,00	101.000,00
15 452 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	105.000,00	0,00	105.000,00
17	SANEAMENTO	1.010.000,00	13.350,00	1.023.350,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	105.000,00	13.350,00	118.350,00
17 511 0024	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	105.000,00	13.350,00	118.350,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	905.000,00	0,00	905.000,00
17 512 0021	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	700.000,00	0,00	700.000,00
17 512 0024	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	205.000,00	0,00	205.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	31.540,00	82.540,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	51.000,00	19.540,00	70.540,00
18 542 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	19.540,00	70.540,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
18 543 0027	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	1.630.500,00	0,00	1.630.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	802.500,00	0,00	802.500,00
20 122 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	802.500,00	0,00	802.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 606	EXTENSÃO RURAL	828.000,00	0,00	828.000,00
20 606 0026	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS	828.000,00	0,00	828.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	500.000,00	141.203,00	641.203,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00	141.203,00	441.203,00
23 691 0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS	300.000,00	141.203,00	441.203,00
23 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
23 846 0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
24	COMUNICAÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00
24 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	125.000,00	0,00	125.000,00
24 131 0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	125.000,00	0,00	125.000,00
26	TRANSPORTE	414.500,00	10.839,00	425.339,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	414.500,00	10.839,00	425.339,00
26 782 0006	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	42.000,00
26 782 0023	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	372.500,00	10.839,00	383.339,00
27	DESPORTO E LAZER	232.500,00	0,00	232.500,00
27 695	TURISMO	10.500,00	0,00	10.500,00
27 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.500,00	0,00	10.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	222.000,00	0,00	222.000,00
27 812 0032	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	222.000,00	0,00	222.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.805.504,00	98.026,00	4.903.530,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4,00	93.849,00	93.853,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4,00	3.849,00	3.853,00
28 845 0029	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	90.000,00	90.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.275.500,00	4.177,00	3.279.677,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.275.500,00	4.177,00	3.279.677,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,09	2.757.400,00	2.807.400,09
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	2.757.400,00	2.757.400,00
99 997 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.757.400,00	2.757.400,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,09	0,00	50.000,09
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,09	0,00	50.000,09
Total		**37.271.304,00**	**24.486.578,00**	**61.757.882,00**

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo Da Despesa Por Orgãos E Funções Anexo 9 Da Lei 4320/64

Exercício: 2025; Consolidado

Órgão/Função	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Previdência Social	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Educação	Assistência Social	Saúde
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.026.000,00								
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		964.858,00	92.500,00						
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.026.700,00		5.940.000,00	90.000,00	2.757.400,00			
05 SECRETARIA DE FINANÇAS		921.036,00							
06 SECRETARIA DA EDUCACAO							16.327.732,31		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								181.075,00	13.958.739,75
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		41.000,00	1.685,00						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE		789.668,00							
10 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		3.797.850,00							
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		175.500,00							
12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO		609.500,00							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.401.143,00	
14 ENCARGOS ESPECIAIS			5.000,00		4.813.530,00				
15 SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES		172.000,00							
16 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO		401.000,00							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA						50.000,09			
Valor Total	1.026.000,00	8.899.112,00	99.185,00	5.940.000,00	4.903.530,00	2.807.400,09	16.327.732,31	1.582.218,00	13.958.739,75

Órgão/Função	Urbanismo	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultura	Transporte	Comércio e Serviços	Comunicações	Cultura	Desporto e Lazer	Total Orgão
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										1.026.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO										1.057.358,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										9.814.100,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS										921.036,00
06 SECRETARIA DA EDUCACAO										16.327.732,31
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										14.139.814,75
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	1.783.962,85	895.000,00								2.721.647,85
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE		128.350,00	82.540,00	1.630.500,00						2.631.058,00
10 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO					425.339,00					4.223.189,00
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						641.203,00				816.703,00
12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO										609.500,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										1.401.143,00
14 ENCARGOS ESPECIAIS										4.818.530,00
15 SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES							125.000,00			297.000,00
16 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO								269.570,00	232.500,00	903.070,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA										50.000,09
Valor Total	1.783.962,85	1.023.350,00	82.540,00	1.630.500,00	425.339,00	641.203,00	125.000,00	269.570,00	232.500,00	

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 - Camara de Vereadores				
01 031 0002 1001			**REAPARELHAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES**	**26.000,00**
844	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
878	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
932	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01 031 0002 2001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES**	**882.000,00**
15	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1501 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
34	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00
81	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
104	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
133	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
165	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1501 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
216	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
237	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
271	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
414	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
453	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
487	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00
492	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
513	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
658	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
704	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
733	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
789	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
01 031 0002 2003			**MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA**	**68.000,00**
272	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
515	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
790	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
914	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00
01 131 0002 2002			**PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE VEREADORES**	**50.000,00**
514	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.026.000,00**
Total do Órgão:				**1.026.000,00**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito				
04 122 0001 1002			**REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (A)**	**5.000,00**
845	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
879	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
933	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0001 2004			**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (A)**	**407.000,00**
35	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00
134	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
166	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00
217	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
238	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
415	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
454	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
493	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
516	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
659	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
705	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
734	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
791	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 122 0001 2101			**MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**	**5.000,00**
267	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
374	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
482	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
629	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
695	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
826	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 122 0001 2114			**MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**	**44.000,00**
383	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
639	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
776	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
04 125 0001 1003			**REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA**	**5.000,00**
846	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
880	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
934	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 125 0001 2005			**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA**	**278.858,00**
36	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
975	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
105	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1899 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.858,00
135	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
167	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00
218	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
239	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
274	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
455	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
517	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
660	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
706	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
792	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
06 182 0035 2123			**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC**	**92.500,00**
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
102	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
129	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
162	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
448	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
644	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
732	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
828	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**837.358,00**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 - Conselho Tutelar				
04 122 0001 1054			**REAPARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**	**4.000,00**
875	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
909	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
965	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0001 2100			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	**202.000,00**
67	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
100	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
157	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
266	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
373	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
481	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
511	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
628	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
694	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
729	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00
773	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
825	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04 122 0001 2105			**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR**	**14.000,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
376	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
632	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
775	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**220.000,00**
Total do Órgão:				**1.057.358,00**
Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Administracao				
04 122 0001 1004			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**5.000,00**
847	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
881	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
935	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0001 1005			**REAPARELHAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS**	**7.000,00**
848	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
882	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
936	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0001 2006			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**820.500,00**
16	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
37	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
82	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
106	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
136	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
168	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00
219	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
240	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
275	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
403	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
416	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
456	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
494	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
518	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
661	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00
707	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
793	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 122 0001 2007			**CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS/CONSULTORIAS E PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÕES**	**131.000,00**
488	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00
519	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
04 122 0001 2102			**MANUTENÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO**	**9.200,00**
375	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
512	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
630	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
774	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0001 2115			**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**27.000,00**
384	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
640	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
777	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
04 122 0006 2008			**MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DO PALACIO MUNICIPAL E JARDINS**	**27.000,00**
277	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
521	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
737	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
916	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.026.700,00**
Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES				
09 122 0029 2090			**MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS**	**100.000,00**
66	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
265	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
365	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
480	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
491	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1802 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
618	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
823	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1802 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
09 123 0029 2091			**DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS**	**30.000,00**
619	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1800 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
09 272 0029 0006			**MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**	**5.280.000,00**
13	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	1800 (1111)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.500.000,00
12	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	1800 (1121)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	80.000,00
14	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	1800 (1111)	PENSÕES	700.000,00
09 272 0029 0007			**PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**	**530.000,00**
735	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1800 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
786	3.3.3.9.0.86.00.00.00.00	1800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500.000,00
28 845 0029 0023			**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**90.000,00**
759	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1802 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00
99 997 0099 0021			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS**	**2.757.400,00**
974	3.9.9.9.9.99.99.04.00.00	1800 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	2.757.400,00
Total da Unidade Orçamentária:				**8.787.400,00**
Total do Órgão:				**9.814.100,00**
Órgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0501 - Secretaria da Fazenda				
04 123 0001 1006			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	**11.000,00**
849	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
883	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
937	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 123 0001 2009			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	**595.300,00**
17	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
38	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
83	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
107	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
137	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
169	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
220	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
241	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
278	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
457	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
495	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
524	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
522	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1708 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1711 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
523	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
662	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00
708	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
794	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 123 0013 2050			**FOMENTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ICMS**	**22.500,00**
338	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
435	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
490	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
586	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 125 0013 2053			**INCREMENTO A ARRECADAÇÃO E COMBATE A SONEGAÇÃO**	**24.000,00**
341	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
408	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
436	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
04 129 0001 1021			**REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**6.000,00**
859	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
893	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
948	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 129 0001 2051			**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**225.500,00**
64	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
122	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
182	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
234	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
260	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
339	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
475	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
587	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
686	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
727	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
813	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 129 0001 2148			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT**	**36.736,00**
79	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1701 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00
270	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1701 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
413	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1701 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.136,00
452	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1701 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
485	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1701 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
653	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**921.036,00**
Total do Órgão:				**921.036,00**
Órgão: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
Unidade Orçamentária: 0601 - Secretaria de Educação				
12 122 0001 1012			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMED**	**12.000,00**
852	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
886	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
940	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 122 0001 2010			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMED**	**298.000,00**
39	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
976	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
108	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
138	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
170	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00
221	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
242	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
279	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
458	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
489	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
496	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
525	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
663	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
709	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
743	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
795	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 122 0001 2106			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ADMINISTRATIVO**	**448.500,00**
28	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
68	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
101	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
123	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
158	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
184	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00
235	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
268	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
377	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
412	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (1001)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
483	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
633	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
730	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.500,00
12 122 0001 2107			**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ADMINISTRATIVO**	**208.000,00**
29	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
69	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
124	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
159	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
185	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00
236	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
269	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
378	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
484	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
634	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
731	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
827	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 122 0001 2116			**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SMED**	**24.000,00**
385	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
641	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
778	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
12 122 0003 2149			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO**	**10.000,00**
654	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
830	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
12 128 0003 2023			**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**30.600,00**
299	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
508	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
547	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
677	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
758	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
12 361 0003 1007			**REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**54.000,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
850	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
884	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
938	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12 361 0003 1008			**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEFs**	**73.000,00**
276	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
520	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
736	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
915	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
12 361 0003 1013			**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**197.000,00**
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
530	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
666	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
746	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
12 361 0003 2021			**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.299.000,00**
23	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
50	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
94	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
113	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
149	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
164	3.3.1.9.0.96.00.00.00.00	1500 (1001)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120.000,00
177	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
228	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
252	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
406	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (1001)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
468	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
506	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
545	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
544	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
675	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
720	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	2501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
756	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
806	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 361 0003 2033			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**30.000,00**
314	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12 361 0003 2110			**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**	**3.185.000,00**
30	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
70	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
125	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	1540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
160	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	1540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
186	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	480.000,00
12 361 0003 2111			**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**	**700.000,00**
71	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
126	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	1540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
381	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
637	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
696	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	1540 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
12 361 0003 2117			**APOIO A APRENDIZAGEM DO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL**	**100.000,00**
642	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
12 361 0003 2126			**AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**	**50.000,00**
391	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12 361 0003 2138			**AÇÕES COM ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS (CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA) PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA**	**14.200,00**
1010	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	2500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1011	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	2500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1012	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	2500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1013	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	2500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0004 2024			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**179.413,00**
300	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
302	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	44.850,00
301	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.563,00
12 361 0004 2028			**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**678.676,00**
310	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
549	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
550	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
551	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.426,00
552	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.250,00
12 361 0004 2035			**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**100.000,00**
421	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
12 361 0004 2124			**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	**250.000,00**
449	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
12 361 0014 0002			**ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO**	**50.800,00**
189	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	1500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
969	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	1500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.800,00
12 361 0033 0019			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA - ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.000,00**
701	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
12 362 0004 2031			**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO**	**129.500,00**
313	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
559	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
558	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
560	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12 364 0007 2032			**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR**	**104.833,31**
201	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.833,31
12 365 0003 1010			**REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**110.000,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
851	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
885	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
939	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12 365 0003 1011			**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE CMEIs**	**583.000,00**
280	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
526	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
744	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
917	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
12 365 0003 2022			**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.955.000,00**
24	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
51	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
95	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
114	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
150	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
178	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00
229	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	161.023,00
1005	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	2501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.977,00
253	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
298	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
469	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
507	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
546	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
676	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
721	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	2501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295.000,00
757	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
807	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 365 0003 2034			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL**	**5.000,00**
315	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0003 2038			**CONVÊNIO E/OU AQUISIÇÃO DE VAGAS EM ESCOLA PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**380.000,00**
561	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
12 365 0003 2112			**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%**	**3.265.000,00**
31	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
72	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00
127	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1540 (1070)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
161	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1540 (1070)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
187	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490.000,00
12 365 0003 2113			**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%**	**840.000,00**
73	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
128	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
382	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
638	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
697	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1540 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
12 365 0003 2121			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS**	**20.500,00**
388	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
643	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1569 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
12 365 0003 2127			**AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**	**50.000,00**
392	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12 365 0003 2146			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI**	**8.200,00**
968	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1569 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00
12 365 0004 2025			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES**	**247.800,00**
303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
304	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00
305	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00
12 365 0004 2026			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**134.770,00**
307	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
308	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	34.770,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0004 2029			**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**50.000,00**
554	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
12 365 0004 2030			**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**81.500,00**
557	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
556	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
12 365 0004 2036			**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**50.000,00**
422	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
12 365 0004 2037			**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**50.000,00**
423	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
12 365 0004 2125			**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**50.000,00**
450	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
12 365 0033 0020			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**5.000,00**
702	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
12 366 0003 2109			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**5.000,00**
380	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
636	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 367 0004 2027			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE**	**2.440,00**
309	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00
12 367 0015 0003			**APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS**	**205.000,00**
210	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1500 (1001)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**16.327.732,31**
Total do Órgão:				**16.327.732,31**
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0701 - Fundo Municipal de Saúde				
08 301 0008 2040			**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**181.075,00**
983	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	181.075,00
10 122 0001 1014			**REEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO**	**10.000,00**
853	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
887	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
941	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 122 0001 2011			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO**	**1.236.329,00**
18	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
84	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
109	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
139	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
171	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00
222	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
243	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
281	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
459	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
977	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (1002)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
497	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
527	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
528	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329,00
664	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
710	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00
796	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
10 122 0001 2039			**MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE**	**315.000,00**
318	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
564	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
563	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
762	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
10 122 0001 2052			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SAÚDE**	**5.000,00**
476	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
588	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
814	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10 301 0008 1015			**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**117.720,00**
855	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
854	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
889	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
888	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
942	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
943	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00
992	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00
993	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1601 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00
994	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1601 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00
944	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
999	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
10 301 0008 2040			**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**4.398.018,50**
25	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
33	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	25.000,00
57	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
54	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.925,00
52	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
56	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.700,00
55	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.500,00
53	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
96	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
118	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
115	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
116	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
117	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
151	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
179	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
230	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
256	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
254	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
255	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
324	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
323	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
328	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	219,50
320	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33,00
325	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.018,00
322	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
321	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
319	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
326	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	332,00
407	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1621 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
425	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
426	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
424	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
427	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
471	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
470	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
510	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
509	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
566	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
571	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.610,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
568	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166,00
570	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
984	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (3110)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
572	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.195,00
569	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387,00
565	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
567	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	823,00
678	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
680	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
679	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
722	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00
808	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
809	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
10 301 0008 2108			**SAÚDE ITINERANTE**	**10.000,00**
379	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
635	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 301 0008 2133			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**	**1.018.844,00**
32	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
75	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
76	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.844,00
103	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
130	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
163	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
188	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00
829	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1600 (3110)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
10 301 0008 2134			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZA APS**	**82.560,00**
397	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
650	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
985	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	2600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
698	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.560,00
10 301 0008 2135			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE**	**3.585,00**
398	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
451	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.585,00
651	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0008 2136			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO**	**988,00**
77	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	878,00
399	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
10 301 0008 2150			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL**	**231.622,00**
80	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.622,00
131	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
978	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00
836	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.000,00
10 301 0008 2154			**REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E FEIRA MUN. DE SAÚDE**	**50.000,00**
657	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10 301 0008 2157			**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS**	**17.105,00**
1003	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1001	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1002	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.105,00
1004	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10 301 0012 1019			**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**	**66.583,50**
292	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
293	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	23.925,00
291	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
538	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
539	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
540	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358,50

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
753	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
918	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
10 301 0012 1020			**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE**	**38.000,00**
295	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
542	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
919	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00
10 301 0016 2041			**MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE**	**216.000,00**
11	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
1006	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	2500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
215	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	170.000,00
843	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
10 302 0009 0001			**APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE**	**628.222,20**
196	3.3.3.5.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
199	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	270.000,00
209	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1500 (1002)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	343.222,20
841	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	1500 (1002)	AUXÍLIOS	10.000,00
10 302 0009 2043			**MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO**	**660.000,00**
202	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	660.000,00
10 302 0009 2045			**MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**803.390,00**
4	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
6	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.000,00
3	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
5	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.500,00
7	3.3.1.5.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
9	3.3.1.5.0.13.00.00.00.00	1600 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00
8	3.3.1.5.0.13.00.00.00.00	1621 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.100,00
10	3.3.1.5.0.13.00.00.00.00	1633 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
58	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
119	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
152	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
206	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
207	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1600 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	42.900,00
208	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1621 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	27.500,00
231	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
257	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
472	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
578	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
579	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.790,00
681	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
723	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
958	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 0016 2044			**MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM HOSPITAIS E LABORATÓRIOS**	**1.098.772,55**
986	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
576	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.555,55
577	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.217,00
10 302 0016 2055			**ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO**	**1.017.000,00**
261	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
342	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
987	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
589	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
782	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00
815	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
837	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
838	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
10 303 0011 1016			**REEQUIPAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL**	**5.000,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
856	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
890	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
945	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 303 0011 2046			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**365.500,00**
59	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
97	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
120	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
153	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
180	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00
232	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
258	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
473	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
580	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
682	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
724	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
764	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
810	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
10 303 0011 2047			**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS**	**719.245,00**
428	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
429	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.750,00
430	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.495,00
833	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00
832	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
834	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
10 303 0011 2054			**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS**	**55.000,00**
437	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
835	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 304 0010 1017			**REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**7.000,00**
857	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
891	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
946	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 304 0010 2048			**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**147.837,00**
60	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
98	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
154	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
335	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
333	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
334	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
432	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
431	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
582	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
581	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
583	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.939,00
683	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.398,00
725	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
10 305 0010 1018			**REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**7.000,00**
858	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
892	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
947	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 305 0010 2049			**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**627.418,00**
27	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
26	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
62	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
63	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.802,00
61	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.439,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
99	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
121	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
155	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
181	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00
233	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
259	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
336	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
337	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,00
434	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
433	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
474	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
584	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
585	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
685	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	1500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
684	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
988	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	2600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
726	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
811	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
812	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**14.139.814,75**
Total do Órgão:				**14.139.814,75**
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos				
04 122 0001 2131			**MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**	**41.000,00**
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
648	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
781	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
06 125 0023 2073			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO**	**1.685,00**
691	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	1752 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.685,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
15 451 0023 1028			**ABERTURA, PROLONGAMENTOE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**	**212.563,85**
922	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.888,85
995	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1706 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.675,00
15 451 0023 1030			**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS**	**18.000,00**
312	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
555	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
923	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 451 0023 2071			**MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA**	**300.000,00**
353	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
603	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
15 451 0023 2074			**SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS E RURAIS E MEIO-FIOS**	**160.000,00**
355	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
605	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
768	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
15 452 0001 1031			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**	**11.678,00**
864	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
898	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
953	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
998	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1721 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678,00
15 452 0001 2012			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVÇOS URBANOS**	**142.000,00**
41	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
85	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
140	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
282	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
498	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
529	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
665	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
711	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
745	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
15 452 0020 2068			**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**733.721,00**
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	93.721,00
599	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
600	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
766	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
877	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
913	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15 452 0022 1026			**IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS**	**72.000,00**
306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
548	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
760	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
921	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 452 0022 2070			**MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA E BANHEIRO PÚBLICO**	**29.000,00**
352	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
602	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
767	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
931	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 452 0023 2072			**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA**	**105.000,00**
354	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
604	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
17 512 0021 2069			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**	**700.000,00**
601	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
17 512 0024 1029			**CANALIZAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA**	**195.000,00**
311	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
553	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
863	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
897	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**2.721.647,85**
Total do Órgão:				**2.721.647,85**
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 - Secretaria Municipal da Agricultura e M. Ambiente				
04 122 0001 2098			**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**789.668,00**
371	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
372	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1711 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	79.668,00
626	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
772	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
20 122 0001 1032			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**10.000,00**
865	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
899	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
954	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
20 122 0001 2013			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**788.500,00**
19	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
42	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
86	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
110	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
141	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
172	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00
223	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
244	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
460	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
499	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
531	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
667	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
712	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
747	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
798	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
20 122 0001 2084			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DESESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**	**4.000,00**
613	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
821	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
20 606 0026 2075			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA**	**145.000,00**
606	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
783	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
20 606 0026 2076			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLOS**	**165.000,00**
784	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	165.000,00
20 606 0026 2078			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - SIM**	**13.000,00**
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
607	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 606 0026 2079			**MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER**	**135.000,00**
608	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
20 606 0026 2120			**INCENTIVO Á CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS**	**220.000,00**
703	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	2500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	220.000,00
20 606 0026 2151			**MANTER AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA**	**150.000,00**
655	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**2.420.168,00**
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 - Fundo Municipal do Meio Ambiente				
18 541 0027 2083			**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS**	**2.000,00**
445	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1753 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
18 542 0027 1036			**REAPARELHAMENTO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE**	**6.000,00**
866	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
900	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
955	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1753 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18 542 0027 2081			**MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE**	**34.540,00**
358	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1753 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
409	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1753 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
444	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1753 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
610	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
611	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1753 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.040,00
820	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1753 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
18 542 0027 2130			**MANUTENÇÃO DO ECOPONTO**	**30.000,00**
395	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
647	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
18 543 0027 2082			**ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS**	**10.000,00**
612	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1753 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**82.540,00**
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E M. AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0903 - Saneamento Básico				
17 511 0024 1035			**AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA**	**15.000,00**
924	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
17 511 0024 1055			**PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**	**33.350,00**
910	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
911	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1708 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.350,00
17 511 0024 2080			**MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**70.000,00**
357	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
609	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
17 512 0024 1046			**ADEQUAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO SANITÁRIO**	**10.000,00**
929	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**128.350,00**
Total do Órgão:				**2.631.058,00**
Órgão: 10 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria de Obras e Viacao				
04 122 0001 1037			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	**14.000,00**
867	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
901	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
956	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0001 2014			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**	**2.599.500,00**
20	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
43	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
87	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
111	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
142	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
173	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
224	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
245	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
285	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
461	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
500	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
532	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
668	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
713	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00
748	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
799	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 122 0001 2085			**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS**	**1.184.350,00**
359	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1720 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	374.350,00
614	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
769	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
26 782 0006 1041			**AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTUTURA DO PARQUE DE MÁQUINAS**	**42.000,00**
329	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
573	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
763	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
926	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
26 782 0023 1039			**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS**	**136.000,00**
316	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
562	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
761	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
925	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
26 782 0023 1057			**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS**	**131.500,00**
930	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.500,00
26 782 0023 2086			**MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL**	**115.839,00**
361	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
362	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.839,00
615	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**4.223.189,00**
Total do Órgão:				**4.223.189,00**
Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Unidade Orçamentária: 1101 - Secretaria de Desenvolvimento Economico				
04 122 0001 1042			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**7.000,00**
868	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
902	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
957	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0001 2015			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**168.500,00**
44	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
88	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
143	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
246	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
286	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
404	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
462	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
501	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
533	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
669	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
714	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
749	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
800	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
23 691 0028 1043			**MELHORIA/ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS**	**60.000,00**
330	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
574	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1009	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.820,00
927	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.180,00
23 691 0028 1044			**INSTALAÇÃO DE PARQUE FABRIL**	**200.000,00**
575	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
928	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
23 691 0028 1060			**AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS**	**141.203,00**
1000	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	1755 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	141.203,00
23 691 0028 2087			**REALIZAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS**	**40.000,00**
204	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00
23 846 0028 0005			**EQUALIZAÇÃO DE JUROS EM FINANCIAMENTOS CONTRATADOS POR EMPRESAS JUNTO A INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**200.000,00**
214	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	1500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**816.703,00**
Total do Órgão:				**816.703,00**
Órgão: 12 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO				
Unidade Orçamentária: 1201 - Secretaria de Planejamento e Controle Interno				
04 121 0001 1047			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**	**6.000,00**
869	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
903	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
959	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 121 0001 2016			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**	**484.500,00**
21	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
45	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
89	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
144	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
174	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00
225	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
247	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
287	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
463	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
502	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
534	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
670	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
715	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00
750	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
801	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 121 0001 2104			**ELABORAÇÃO DE PROJETOS**	**10.000,00**
631	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 124 0001 1048			**REAPARELHAMENTO DO CONTROLE INTERNO**	**6.000,00**
870	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
904	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
960	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 124 0001 2089			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**	**103.000,00**
65	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
156	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
183	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00
264	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
364	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
479	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
617	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
692	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
728	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
770	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
822	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**609.500,00**
Total do Órgão:				**609.500,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1301 - Fundo Municipal de Assistência Social				
08 122 0001 2017			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**412.552,00**
22	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1669 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
46	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
90	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1669 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
112	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
145	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
176	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
227	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
248	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1669 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
289	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	552,00
288	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
418	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
464	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
503	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
535	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
671	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
716	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1669 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
751	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
802	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08 122 0001 2056			**MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**27.000,00**
343	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
590	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
765	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
08 122 0001 2132			**ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO DE INCAPAZES**	**380.000,00**
649	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
08 242 0018 2066			**MANUTENÇAO DE AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA**	**5.890,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
212	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1660 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.890,00
08 242 0018 2152			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC**	**14.085,00**
402	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.085,00
1007	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 242 0018 2156			**EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**415,00**
990	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1660 (3110)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30,00
991	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1660 (3110)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	385,00
08 243 0017 2155			**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	**15.000,00**
979	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	2669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1008	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	2669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 244 0001 2061			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS**	**17.568,00**
348	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.568,00
876	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
912	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	1661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
966	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08 244 0001 2065			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.680,00**
597	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
819	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750,00
818	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00
817	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1669 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08 244 0006 1024			**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS**	**25.200,00**
920	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1669 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.200,00
08 244 0017 1022			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**21.650,00**
861	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
862	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
860	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
895	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
896	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
894	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
951	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
950	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
952	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.650,00
949	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0017 2057			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA**	**39.206,00**
262	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
344	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
438	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
477	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
591	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.706,00
687	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
816	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
08 244 0017 2058			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS**	**8.705,00**
263	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
345	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.705,00
439	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
478	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
592	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
688	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
08 244 0017 2059			**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)**	**45.677,00**
346	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
440	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
486	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
593	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.677,00
689	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
08 244 0017 2060			**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)**	**45.050,00**
347	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
441	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
594	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.050,00
690	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
08 244 0017 2062			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS**	**4.517,00**
595	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.517,00
08 244 0017 2064			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**39.660,00**
349	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
442	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.660,00
443	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
596	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
08 244 0017 2119			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**	**9.733,00**
386	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8,00
387	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.725,00
08 244 0017 2122			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD SUAS**	**875,00**
389	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
967	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375,00
08 244 0018 0004			**APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS**	**78.000,00**
197	3.3.3.5.0.30.00.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
200	3.3.3.5.0.30.00.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
211	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1669 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00
08 245 0017 2142			**AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - MP 1188/2023**	**32.700,00**
78	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
400	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
652	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
699	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.700,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.226.163,00**
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1302 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUNDICA				
08 243 0019 2067			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDICA**	**154.980,00**
198	3.3.3.5.0.30.00.00.00.00.00	1759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
203	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00.00	1759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00
598	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
842	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00.00	1759 (0000)	AUXÍLIOS	82.980,00
Total da Unidade Orçamentária:				**154.980,00**
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08 241 0017 2153			**MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AO IDOSO**	**20.000,00**
982	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1759 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00
980	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
981	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	1759 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
656	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**20.000,00**
Total do Órgão:				**1.401.143,00**
Órgão: 14 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 1401 - Encargos Especiais				
06 182 0000 0018			**APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA**	**5.000,00**
700	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
28 843 0000 0008			**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**1.500.000,00**
190	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	1500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00
970	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850.000,00
28 843 0000 0012			**PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM RPPS**	**30.000,00**
971	3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
28 845 0000 0013			**RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**3.853,00**
191	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
194	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	1602 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.097,50
192	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,00
193	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	1715 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.097,50
996	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	1715 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,00
997	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	1715 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,00
195	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
839	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
840	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
989	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	1701 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28 846 0000 0009			**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**504.177,00**
740	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
738	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1708 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
741	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1711 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	777,00
742	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1720 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
739	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
28 846 0000 0010			**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO**	**30.000,00**
132	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
787	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
28 846 0000 0011			**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**	**1.000,00**
797	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28 846 0000 0014			**PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS**	**13.000,00**
785	3.3.3.9.0.59.00.00.00.00	1500 (0000)	PENSÕES ESPECIAIS	13.000,00
28 846 0000 0015			**AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL**	**2.358.000,00**
831	3.3.3.9.1.97.00.00.00.00	1500 (0000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.358.000,00
28 846 0000 0016			**PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS INATIVOS E PENSIONITAS**	**303.500,00**
175	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00
1014	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	2500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
226	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.000,00
28 846 0000 0017			**PATROCÍNIO A TERCEIROS**	**20.000,00**
536	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
28 846 0000 0024			**PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**50.000,00**
788	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**4.818.530,00**
Total do Órgão:				**4.818.530,00**
Órgão: 15 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES				
Unidade Orçamentária: 1501 - Secretaria de Comunicações				
04 122 0001 1053			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES**	**5.000,00**
874	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
908	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
964	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0001 2018			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES**	**167.000,00**
47	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
91	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
146	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
249	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
290	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
465	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
537	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
672	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
717	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
752	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
803	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
24 131 0001 2099			**PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS**	**125.000,00**
627	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**297.000,00**
Total do Órgão:				**297.000,00**
Órgão: 16 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1601 - Secretaria de Cultura				
04 122 0001 1049			**REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA**	**7.000,00**
871	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
905	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
961	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0001 2019			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA**	**102.500,00**
48	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
92	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
147	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
250	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
294	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
405	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
419	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
466	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
504	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
541	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
673	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
718	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
754	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
804	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 122 0006 2128			**MANTER E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS**	**12.000,00**
393	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
645	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
779	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
13 392 0030 1051			**REAPARELHAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**	**5.000,00**
873	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
907	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
963	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
13 392 0030 1052			**AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO**	**5.000,00**
340	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13 392 0030 2088			**REALIZAÇÃO DO NATAL DOS SONHOS E PÁSCOA ENCANTADA**	**50.000,00**
363	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
446	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
616	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
13 392 0030 2092			**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL**	**7.000,00**
366	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
620	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
693	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
771	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
13 392 0030 2093			**MANTER E APOIAR EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, TRADICIONALISTAS, CÍVICOSE OUTROS**	**67.000,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
213	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
367	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
621	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
13 392 0030 2094			**FOMENTO E APOIO A PROJETOS CULTURAIS**	**65.000,00**
368	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
622	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**320.500,00**
Órgão: 16 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1602 - Conselho Municipal de Desportos - CMD				
04 122 0001 1050			**REAPARELHAMENTO DO CMD**	**6.000,00**
872	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
906	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
962	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0001 2020			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD**	**176.500,00**
49	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
93	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
148	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
251	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
296	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
420	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
467	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
505	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
543	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
674	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
719	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
755	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
805	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 122 0006 2129			**MANTER E/OU REFORMAR INFRAESTUTURA EM CAMPOS, GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS**	**97.000,00**
394	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
646	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
780	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
27 812 0032 2097			**APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS**	**222.000,00**
205	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	115.000,00
370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
411	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00
447	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
625	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**501.500,00**
Órgão: 16 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1603 - Departamento de Turismo				
27 695 0031 2096			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO**	**10.500,00**
369	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
624	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
824	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**10.500,00**
Órgão: 16 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1604 - Fundo Municipal de Cultura				
13 392 0030 2095			**APOIO A PRODUTORES CULTURAIS**	**70.570,00**
410	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1719 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	67.070,00
623	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1719 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**70.570,00**
Total do Órgão:				**903.070,00**
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 - Reserva de Contingencia				
99 999 0099 0022			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**50.000,09**
972	3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RISCOS FISCAIS	50.000,00
973	3.9.9.9.9.99.99.03.00.00	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO	0,09
Total da Unidade Orçamentária:				**50.000,09**
Total do Órgão:				**50.000,09**
Total:				**61.757.882,00**

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0500		000	1.247.760,00	146.851,00	1.100.909,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		000	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	0500		000	124.776,00	0,00	124.776,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500		000	62.388,00	17.295,00	45.093,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0500		000	476.900,00	0,00	476.900,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PODER EXECUTIVO	0500		000	1.324.705,00	0,00	1.324.705,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	0500		000	7.950,00	0,00	7.950,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS	0500		000	206.654,00	0,00	206.654,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	0500		000	169.562,90	0,00	169.562,90
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	0500		000	1.060,00	0,00	1.060,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RPPS	0500		000	530,00	0,00	530,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0500		000	2.331.481,00	0,00	2.331.481,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		000	1.750,00	0,00	1.750,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0500		000	116.574,00	0,00	116.574,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500		000	63.586,00	15.896,00	47.690,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0501		000	121.343,00	0,00	121.343,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		000	530,00	0,00	530,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0501		000	68.885,00	0,00	68.885,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501		000	33.912,00	10.913,00	22.999,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - LIVRE	0501		000	23.315,00	0,00	23.315,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE	0753	75301	000	23.315,00	0,00	23.315,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0501		000	10.598,00	0,00	10.598,00
4.1.1.2.2.01.0.2.01.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS - LIVRE	0501		000	275,00	0,00	275,00
4.1.1.2.2.01.0.2.01.02.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS - MEIO AMBIENTE	0753	75301	000	275,00	0,00	275,00
4.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0501		000	530,00	0,00	530,00
4.1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - LIVRE	0501		000	275,00	0,00	275,00
4.1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MEIO AMBIENTE	0753	75301	000	275,00	0,00	275,00
4.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0501		000	3.179,00	0,00	3.179,00
4.1.1.2.2.01.0.4.01.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - LIVRE	0501		000	275,00	0,00	275,00
4.1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MEIO AMBIENTE	0753	75301	000	275,00	0,00	275,00
4.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA	0501		000	334,00	106,00	228,00
4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0501		000	423.906,00	0,00	423.906,00
4.1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0501		000	530,00	0,00	530,00
4.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DIVIDA ATIVA	0501		000	10.598,00	0,00	10.598,00
4.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0501		000	2.120,00	0,00	2.120,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0501		000	31.793,00	0,00	31.793,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		000	551,00	0,00	551,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	0501		000	2.650,00	0,00	2.650,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501		000	2.225,00	1.111,00	1.114,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800		000	1.557.000,00	0,00	1.557.000,00
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0800		000	2.100,00	0,00	2.100,00
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800		000	12.000,00	0,00	12.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751		000	635.858,50	0,00	635.858,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FUNDEB	0540		000	56.000,00	0,00	56.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	RECEITA REM. DE DEP. VINC - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0621	62106	000	439,00	0,00	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADUAL	0621	62101	000	1.870,00	0,00	1.870,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL	0600	60004	000	2.750,00	0,00	2.750,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIM	0621	62102	000	100,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	RECEITA REM. DE DEP. VINC - OFICINAS TERAPÊUTICAS	0621	62104	000	2.195,00	0,00	2.195,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	RECEITA REM. DE DEP. VINC - CONTROLE DA TUBERCULOSE	0621	62116	000	60,00	0,00	60,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	RECEITA REM. DE DEP. VINC - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0600	60008	000	4.610,00	0,00	4.610,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	RECEITA REM. DE DEP. VINC - APS DESEMPENHO	0600	60015	000	878,00	0,00	878,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	RECEITA REM. DE DEP. VINC - INFORMATIZAÇÃO DA APS	0600	60012	000	17.560,00	0,00	17.560,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE BUCAL	0600	60007	000	3.622,00	0,00	3.622,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	RECEITA REM. DE DEP. VINC - MAC FISIOTERAPIAS	0600	60014	000	4.390,00	0,00	4.390,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	RECEITA REM. DE DEP. VINC - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA - DEMAIS DESPESAS	0600	60003	000	3.292,00	0,00	3.292,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	RECEITA REM. DE DEP. VINC - VIGILANCIA SANITÁRIA	0600	60010	000	2.398,00	0,00	2.398,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIAPS/COMPONENTE INCENTIVO APS	0621	62107	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIAPS/COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO	0621	62108	000	19.500,00	0,00	19.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PMAQ	0600	60005	000	110,00	0,00	110,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	RECEITA REM. DE DEP. VINC - COMBATE AO RACISMO	0621	62105	000	987,00	0,00	987,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PACS	0604	60401	000	100,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19	0602	60201	000	1.097,50	0,00	1.097,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PSE	0600	60009	000	3.585,00	0,00	3.585,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PORTARIA 3396/2020	0600	60011	000	329,00	0,00	329,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PORTARIA 2298/2020	0600	60016	000	219,00	0,00	219,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIAPS/QUALIFICAÇÃO DA APS/RBC	0621	62111	000	10,00	0,00	10,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +	0621	62112	000	55,00	0,00	55,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - SAÚDE MENTAL - PORTARIA SES 506/2020	0621	62115	000	823,00	0,00	823,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PORTARIA 377/2022	0600	60017	000	1.536,00	0,00	1.536,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA REDE CEGONHA	0600	60018	000	55,00	0,00	55,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	0600	60019	000	329,00	0,00	329,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA TESTES DE GRAVIDEZ	0600	60020	000	33,00	0,00	33,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA INCENTIVO CADASTRO	0600	60021	000	3.018,00	0,00	3.018,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	RECEITA REM. DE DEP. VINC - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0600	60022	000	604,00	0,00	604,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROCEDIMENTOS MAC - EXAMES LABORATORIAIS	0600	60023	000	1.317,00	0,00	1.317,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	RECEITA REM. DE DEP. VINC - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - PISO	0604	60402	000	100,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSFERÊNCIA FNS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	0605	60501	000	439,00	0,00	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	RECEITA REM. DE DEP. VINC - RECURSOS DO FNS - PORTARIA 3017/2020	0601	60101	000	570,00	0,00	570,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNS EMENDA AQUIS. VEICULOS	0601	60107	000	3.250,00	0,00	3.250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.49	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNS EMENDA AQUIS. EQUIPAMENTOS	0601	60108	000	3.250,00	0,00	3.250,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNS - AQUIS. VEICULOS	0601	60106	000	1.650,00	0,00	1.650,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.51	RECEITA REM. DE DEP. VINC - EQUIPAMENTOS UBS	0601	60102	000	55,00	0,00	55,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	RECEITA REM. DE DEP. VINC - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0601	60103	000	55,00	0,00	55,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. SES - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS PORTARIA Nº 864/2023	0621	62117	000	100,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA UBS AMIGA DO IDOSO - PORTARIA 1099/2023	0621	62118	000	219,00	0,00	219,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.55	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AMPL. E QUALIF. DIAGNÓSTICO E DA PREVENÇÃO DO HIV/AIDS - PORTARIA 1099/2023	0621	62119	000	550,00	0,00	550,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.56	RECEITA REM. DE DEP. VINC - QUALIFICAÇÃO AÇÕES CUIDADO-MATERNO-PATERNO INFANTIL - PORTARIA 1098/2023	0621	62120	000	2.195,00	0,00	2.195,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0600	60027	000	768,00	0,00	768,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PIAPS - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024	0621	62121	000	658,00	0,00	658,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.64	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA EPIDEMIO/EMERGÊNCIA CHUVAS PORT. 3750/2024	0600	60030	000	439,00	0,00	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.65	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. SES - REDE DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL (PORT. 82/2024 E 110/2024)	0621	62122	000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	RECEITA REM. DE DEP. VINC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA	0600	60031	0000	63.000,00	0,00	63.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - MDE (FR 500)	0500		000	29.632,50	0,00	29.632,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ASPS (FR 500)	0500		000	12.072,50	0,00	12.072,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	RECEITA REM. DE DEP. VINC - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0750		000	439,00	0,00	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - IGD	0660	66003	000	1.756,00	0,00	1.756,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FORTALECIMENTO VÍNCULOS - SCFV	0660	66002	000	1.450,00	0,00	1.450,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PAIF	0660	66005	000	2.077,00	0,00	2.077,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	RECEITA REM. DE DEP. VINC - IGD SUAS	0660	66004	000	35,00	0,00	35,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ACESSUAS	0660	66007	000	4.517,00	0,00	4.517,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PTMC	0660	66001	000	40,00	0,00	40,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	RECEITA REM. DE DEP. VINC - BPC QUESTIONÁRIO	0660	66006	000	2,00	0,00	2,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AÇÕES DO COVID NO SUAS	0660	66008	000	136,00	0,00	136,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	RECEITA REM. DE DEP. VINC - INCREMENTO TEMPORÁRIO PSB	0660	66009	000	8,00	0,00	8,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. PROCAD - SUAS	0660	66011	000	875,00	0,00	875,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. REC. FNAS - EMENDA PARLAMENTAR 2023	0660	66012	000	385,00	0,00	385,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE - MP 1188/2023 CUSTEIO	0660	66013	000	32.700,00	0,00	32.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE - MP 1188/2023 INV.	0660	66014	000	8.650,00	0,00	8.650,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. REC. FNAS - EMENDA PARLAMENTAR	0660	66010	000	30,00	0,00	30,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC	0661	66104	000	885,00	0,00	885,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNAE	0552	55201	000	350,00	0,00	350,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNAC	0552	55202	000	800,00	0,00	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNAP	0552	55203	000	270,00	0,00	270,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNATE	0553		000	426,00	0,00	426,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	RECEITA REM. DE DEP. VINC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0550		000	8.500,00	0,00	8.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PNAE EJA	0552	55204	000	63,00	0,00	63,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	RECEITA REM. DE DEP. VINC - AEE	0552	55205	000	40,00	0,00	40,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.10	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0569	56903	000	8.200,00	0,00	8.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	RECEITA REM. DE DEP. VINC - TRANSF. FNDE - ED. INF. NOVAS TURMAS 2024	0569	56904	000	20.500,00	0,00	20.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	0720	72001	000	67.350,00	0,00	67.350,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0751		000	7.862,50	0,00	7.862,50

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PEATE	0571	57101	000	250,00	0,00	250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	RECEITA REM. DE DEP. VINC - MEIO AMBIENTE	0753	75301	000	7.400,00	0,00	7.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	RECEITA REM. DE DEP. VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	0752	75201	000	1.135,00	0,00	1.135,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FUNDICA	0759	75901	000	6.950,00	0,00	6.950,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FMAS	0669	66901	000	459,00	0,00	459,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	RECEITA REM. DE DEP. VINC - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0708	70801	000	1.600,00	0,00	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0661	66103	000	225,00	0,00	225,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0661	66102	000	410,00	0,00	410,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	RECEITA REM. DE DEP. VINC - FEAS	0661	66101	000	768,00	0,00	768,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	RECEITA REM. DE DEP. VINC - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL	0721	72101	000	678,00	0,00	678,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC 173/2020 - SAUDE	0707	70701	000	9,00	0,00	9,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC 173/2020 - ASSIST. SOCIAL	0707	70702	000	11,00	0,00	11,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LEI KANDIR	0711	71101	000	3.045,00	0,00	3.045,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC Nº 195/2022 - LC PAULO GUSTAVO - SETOR AUDIOVISUAL - ART. 5 - I	0715	71501	000	1.097,50	0,00	1.097,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC Nº 195/2022 - LC PAULO GUSTAVO - SETOR AUDIOVISUAL - ART. 5 - II	0715	71502	000	439,00	0,00	439,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	RECEITA REM. DE DEP. VINC - LC Nº 195/2022 - LC PAULO GUSTAVO - SETOR AUDIOVISUAL - ART. 5 - III	0715	71503	000	79,00	0,00	79,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ALIENAÇÕES	0755	75501	000	203,00	0,00	203,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA PIT	0701	70101	000	736,00	0,00	736,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	RECEITA REM. DE DEP. VINC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0899	89905	000	113,00	0,00	113,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	RECEITA REM. DE DEP. VINC. - ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0719	71901	000	2.195,00	0,00	2.195,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	RECEITA REM. DE DEP. VINC - EMENDA PARLAMENTAR DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ 2024	0706	70606	000	4.675,00	0,00	4.675,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	RECEITA REM. DE DEP. VINC - PROGRAMA PAVIMENTA RS 2024 - TC FPE Nº 2023/5215	0701	70104	000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	RECEITA REM. DE DEP. NÃO VINCULADOS - PODER EXECUTIVO	0501		000	30.718,00	0,00	30.718,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	RECEITA REM. DE DEP. NÃO VINCULADOS - PODER EXECUTIVO	0500		000	619.061,00	0,00	619.061,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	RECEITA REM. DE DEP. NÃO VINCULADOS - PODER LEGISLATIVO	0501		000	7.825,50	0,00	7.825,50
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0800		000	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0800		000	120.000,00	0,00	120.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0802		000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	0501		000	211.995,00	0,00	211.995,00
4.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0501		000	1.273,00	0,00	1.273,00
4.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0501		000	55.569,00	0,00	55.569,00
4.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	0501		000	44.627,00	9.358,00	35.269,00
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS- PRINCIPAL	0501		000	1.060,00	0,00	1.060,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0500		000	16.241.662,00	3.248.332,40	12.993.329,60
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0500		000	1.984.760,00	0,00	1.984.760,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0500		000	10.598,00	2.119,60	8.478,40
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0708	70801	000	12.950,00	0,00	12.950,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0720	72001	000	315.000,00	0,00	315.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS	0604	60401	000	627.744,00	0,00	627.744,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE BUCAL	0600	60007	000	202.000,00	0,00	202.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0600	60018	000	111,00	0,00	111,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP	0600	60008	000	864.000,00	0,00	864.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA	0600	60008	000	43.925,00	0,00	43.925,00
4.1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	TRANSFERÊNCIA EMENDAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025	0600	60031	3110	500.000,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	PROGRAMA MAC - FISIOTERAPIA	0600	60014	000	8.400,00	0,00	8.400,00
4.1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	0600	60002	000	350.000,00	0,00	350.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	PROCEDIMENTOS MAC - EXAMES LABORATORIAIS	0600	60023	000	76.900,00	0,00	76.900,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - DEMAIS DESPESAS	0600	60003	000	36.385,00	0,00	36.385,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0600	60010	000	12.000,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - PISO	0604	60402	000	117.702,00	0,00	117.702,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0600	60004	000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FNS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	0605	60501	000	62.000,00	0,00	62.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSF. FNS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0600	60027	000	16.337,00	0,00	16.337,00
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0550		000	482.000,00	0,00	482.000,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	0552	55201	000	44.500,00	0,00	44.500,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0553		000	40.000,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	PROGRAMA PNAP	0552	55203	000	34.500,00	0,00	34.500,00
4.1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA PNAC	0552	55202	000	68.500,00	0,00	68.500,00
4.1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	PROGRAMA PNAE EJA	0552	55204	000	4.500,00	0,00	4.500,00
4.1.7.1.4.99.0.1.04.00.00	PROGRAMA AEE	0552	55205	000	2.400,00	0,00	2.400,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PTMC	0660	66001	000	5.850,00	0,00	5.850,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0660	66002	000	43.600,00	0,00	43.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA IGD BOLSA	0660	66003	000	43.800,00	0,00	43.800,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA IGD SUAS	0660	66004	000	11.000,00	0,00	11.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0660	66005	000	43.600,00	0,00	43.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA BPC ESCOLA	0660	66006	000	550,00	0,00	550,00
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA LEI KANDIR - LC 176/2020	0711	71101	000	77.700,00	0,00	77.700,00
4.1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	TRANSF. DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0719	71901	000	68.375,00	0,00	68.375,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0500		000	13.680.517,00	2.736.103,40	10.944.413,60
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0500		000	2.013.552,00	402.710,40	1.610.841,60
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0500		000	155.193,00	31.038,60	124.154,40
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0750		000	10.600,00	0,00	10.600,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DO DIABETES	0621	62101	000	14.625,00	0,00	14.625,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA PIM	0621	62102	000	15.600,00	0,00	15.600,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	0621	62103	000	171.100,00	0,00	171.100,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II	0621	62104	000	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE, CHIKUNGUNYIA E ZICA	0621	62106	000	26.500,00	0,00	26.500,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS	0621	62107	000	152.000,00	0,00	152.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO	0621	62108	000	186.000,00	0,00	186.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	INCENTIVO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PMCT	0621	62116	000	272,00	0,00	272,00
4.1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	TRANSF. SES - REDE DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL (PORT. 82/2024 E 110/2024)	0621	62122	000	24.000,00	0,00	24.000,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0571	57101	000	229.000,00	0,00	229.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	0661	66101	000	16.800,00	0,00	16.800,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0661	66102	000	4.250,00	0,00	4.250,00
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0661	66103	000	9.500,00	0,00	9.500,00
4.1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC	0661	66104	000	13.200,00	0,00	13.200,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO	0752	75201	000	550,00	0,00	550,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA PIT	0701	70101	000	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	PATROCINIO BANRISUL	0501		000	5.300,00	0,00	5.300,00
4.1.7.3.2.50.0.1.01.00.00	CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO - SAMU CONVÊNIOS	0633	63301	000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	0759	75901	000	52.530,00	0,00	52.530,00
4.1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ	0759	75903	0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0540		000	7.934.000,00	0,00	7.934.000,00
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	0759	75901	000	95.500,00	0,00	95.500,00
4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	0759	75903	0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0501		000	3.179,00	0,00	3.179,00
4.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0501		000	3.179,00	0,00	3.179,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0501		000	111,00	0,00	111,00
4.1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS	0501		000	551,00	0,00	551,00
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	0501		000	10.598,00	0,00	10.598,00
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.364,00	0,00	1.364,00
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0501		000	2.119,00	0,00	2.119,00
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0501		000	1.509,00	0,00	1.509,00
4.1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0501		000	1.462,00	0,00	1.462,00
4.1.9.2.3.02.0.2.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - MULTAS E JUROS	0501		000	111,00	0,00	111,00
4.1.9.2.3.02.0.3.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.060,00	0,00	1.060,00
4.1.9.2.3.02.0.4.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0501		000	212,00	0,00	212,00
4.1.9.4.4.06.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0501		000	90,00	0,00	90,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	0800		000	21.500,00	0,00	21.500,00
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0899	89905	000	13.381,00	0,00	13.381,00
4.1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0899	89905	000	11,00	0,00	11,00
4.1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	0899	89905	000	324,00	0,00	324,00
4.1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0899	89905	000	29,00	0,00	29,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	0501		0000	55.049,00	0,00	55.049,00
4.2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LIVRE	0755	75501	0000	141.000,00	0,00	141.000,00
4.2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	0755	75503	0000	80.000,00	0,00	80.000,00
4.2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DIVIDA ATIVA	0501		000	9.749,00	0,00	9.749,00
4.2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A AGRICULTORES - DIVIDA ATIVA	0501		000	107,00	0,00	107,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQUOTA NORMAL	0800		000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0802		000	175.000,00	0,00	175.000,00
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0800		000	2.800,00	0,00	2.800,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0800		000	24.000,00	0,00	24.000,00
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0800		000	2.358.000,00	0,00	2.358.000,00
Total:					**65.514.359,40**	**6.621.834,40**	**58.892.525,00**

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0009 serviços de atenção especializada em saúde **Meta Fisica:** 8,00 **Tipo/Ação:** OE 001 apoio financeiro a entidades de saúde **PPA 2022 A 2025:** R$400.000,00	**Programa:** 0009 serviços de atenção especializada em saúde **Meta Fisica:** 2,00 **Tipo/Ação:** OE 001 apoio financeiro a entidades de saúde **Valor 2025:** R$370.000,00	**Programa:** 0009 serviços de atenção especializada em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistência hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 0001 apoio financeiro a entidades de saúde **Valor Orçado:** R$628.222,20
Programa: 0014 amortização e encargos da dívida interna **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 002 encargos especiais de juros e amortização da dívida de operação de crédito **PPA 2022 A 2025:** R$305.000,00	**Programa:** 0014 amortização e encargos da dívida interna **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 002 encargos especiais de juros e amortização da dívida de operação de crédito **Valor 2025:** R$50.800,00	**Programa:** 0014 amortização e encargos da dívida interna **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 0002 encargos especiais de juros e amortização da dívida de operação de crédito **Valor Orçado:** R$50.800,00
Programa: 0015 educação especial **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 003 apoio a entidades educacionais **PPA 2022 A 2025:** R$330.000,00	**Programa:** 0015 educação especial **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 003 apoio a entidades educacionais **Valor 2025:** R$205.000,00	**Programa:** 0015 educação especial **Função:** 12 educação **SubFunção:** 367 educação especial **Projeto/Atividade/OE:** 0003 apoio a entidades educacionais **Valor Orçado:** R$205.000,00
Programa: 0018 proteção social especial **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 004 apoio a entidades assistenciais **PPA 2022 A 2025:** R$130.000,00	**Programa:** 0018 proteção social especial **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 004 apoio a entidades assistenciais **Valor 2025:** R$35.000,00	**Programa:** 0018 proteção social especial **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 0004 apoio a entidades assistenciais **Valor Orçado:** R$78.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Meta Fisica:** 400,00 **Tipo/Ação:** OE 005 equalização de juros em financiamentos contratados por empresas junto a instituições de crédito **PPA 2022 A 2025:** R$162.000,00	**Programa:** 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 005 equalização de juros em financiamentos contratados por empresas junto a instituições de crédito **Valor 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0005 equalização de juros em financiamentos contratados por empresas junto a instituições de crédito **Valor Orçado:** R$200.000,00
Programa: 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 006 manutenção de pagamento de benefícios previdenciários **PPA 2022 A 2025:** R$14.600.000,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 006 manutenção de pagamento de benefícios previdenciários **Valor 2025:** R$5.280.000,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Função:** 09 previdência social **SubFunção:** 272 previdência do regime estatutário **Projeto/Atividade/OE:** 0006 manutenção de pagamento de benefícios previdenciários **Valor Orçado:** R$5.280.000,00
Programa: 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 007 pagamento da compensação financeira **PPA 2022 A 2025:** R$400.000,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 007 pagamento da compensação financeira **Valor 2025:** R$530.000,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Função:** 09 previdência social **SubFunção:** 272 previdência do regime estatutário **Projeto/Atividade/OE:** 0007 pagamento da compensação financeira **Valor Orçado:** R$530.000,00
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 16,00 **Tipo/Ação:** OE 008 amortização e encargos da dívida pública **PPA 2022 A 2025:** R$2.280.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 008 amortização e encargos da dívida pública **Valor 2025:** R$1.500.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 843 serviço da dívida interna **Projeto/Atividade/OE:** 0008 amortização e encargos da dívida pública **Valor Orçado:** R$1.500.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 009 contribuição ao pasep **PPA 2022 A 2025:** R$1.642.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 009 contribuição ao pasep **Valor 2025:** R$503.857,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0009 contribuição ao pasep **Valor Orçado:** R$504.177,00
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 010 pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado **PPA 2022 A 2025:** R$520.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 010 pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0010 pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado **Valor Orçado:** R$30.000,00
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 011 indenizações e restituições diversas **PPA 2022 A 2025:** R$2.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 011 indenizações e restituições diversas **Valor 2025:** R$1.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0011 indenizações e restituições diversas **Valor Orçado:** R$1.000,00
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 012 parcelamento de dívida com rpps **PPA 2022 A 2025:** R$74.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 012 parcelamento de dívida com rpps **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 843 serviço da dívida interna **Projeto/Atividade/OE:** 0012 parcelamento de dívida com rpps **Valor Orçado:** R$30.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 013 restituições de saldos de transferências voluntárias **PPA 2022 A 2025:** R$4,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 013 restituições de saldos de transferências voluntárias **Valor 2025:** R$2.853,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 845 outras transferências **Projeto/Atividade/OE:** 0013 restituições de saldos de transferências voluntárias **Valor Orçado:** R$3.853,00
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 014 pagamento de pensões especiais **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 014 pagamento de pensões especiais **Valor 2025:** R$13.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0014 pagamento de pensões especiais **Valor Orçado:** R$13.000,00
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 015 amortização do passivo atuarial **PPA 2022 A 2025:** R$10.400.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 015 amortização do passivo atuarial **Valor 2025:** R$2.358.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0015 amortização do passivo atuarial **Valor Orçado:** R$2.358.000,00
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 016 pagamento de encargos patronal dos inativos e pensionitas **PPA 2022 A 2025:** R$1.265.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 016 pagamento de encargos patronal dos inativos e pensionitas **Valor 2025:** R$350.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0016 pagamento de encargos patronal dos inativos e pensionitas **Valor Orçado:** R$303.500,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 017 patrocínio a terceiros **PPA 2022 A 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 017 patrocínio a terceiros **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0017 patrocínio a terceiros **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 018 apoio a entidades de segurança **PPA 2022 A 2025:** R$8.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 018 apoio a entidades de segurança **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 182 defesa civil **Projeto/Atividade/OE:** 0018 apoio a entidades de segurança **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0033 autonomia financeira nas escolas **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 019 manutenção do programa autonomia financeira - ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$12.000,00	**Programa:** 0033 autonomia financeira nas escolas **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 019 manutenção do programa autonomia financeira - ensino fundamental **Valor 2025:** R$3.000,00	**Programa:** 0033 autonomia financeira nas escolas **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 0019 manutenção do programa autonomia financeira - ensino fundamental **Valor Orçado:** R$3.000,00
Programa: 0033 autonomia financeira nas escolas **Meta Fisica:** 16,00 **Tipo/Ação:** OE 020 manutenção do programa autonomia financeira - educação infantil **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0033 autonomia financeira nas escolas **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 020 manutenção do programa autonomia financeira - educação infantil **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0033 autonomia financeira nas escolas **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 0020 manutenção do programa autonomia financeira - educação infantil **Valor Orçado:** R$5.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0099 reserva de contingência **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 021 reserva de contingência do rpps **PPA 2022 A 2025:** R$19.445.893,21	**Programa:** 0099 reserva de contingência **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 021 reserva de contingência do rpps **Valor 2025:** R$2.757.400,00	**Programa:** 0099 reserva de contingência **Função:** 99 reserva de contingência **SubFunção:** 997 reserva do rpps **Projeto/Atividade/OE:** 0021 reserva de contingência do rpps **Valor Orçado:** R$2.757.400,00
Programa: 0099 reserva de contingência **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** OE 022 reserva de contingência **PPA 2022 A 2025:** R$1.492.000,00	**Programa:** 0099 reserva de contingência **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** OE 022 reserva de contingência **Valor 2025:** R$640.000,00	**Programa:** 0099 reserva de contingência **Função:** 99 reserva de contingência **SubFunção:** 999 reserva de contingência **Projeto/Atividade/OE:** 0022 reserva de contingência **Valor Orçado:** R$50.000,09
Programa: 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 023 contribuição ao pasep **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 023 contribuição ao pasep **Valor 2025:** R$90.000,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 845 outras transferências **Projeto/Atividade/OE:** 0023 contribuição ao pasep **Valor Orçado:** R$90.000,00
Programa: 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 024 pagamento de outras obrigações **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 024 pagamento de outras obrigações **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0024 pagamento de outras obrigações **Valor Orçado:** R$50.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0002 ação legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 001 reaparelhamento da camara de vereadores **PPA 2022 A 2025:** R$120.000,00	**Programa:** 0002 ação legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 001 reaparelhamento da camara de vereadores **Valor 2025:** R$26.000,00	**Programa:** 0002 ação legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 ação legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 1001 reaparelhamento da camara de vereadores **Valor Orçado:** R$26.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 2,00 **Tipo/Ação:** P 002 reaparelhamento do gabinete do prefeito e vice-prefeito (a) **PPA 2022 A 2025:** R$92.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 002 reaparelhamento do gabinete do prefeito e vice-prefeito (a) **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1002 reaparelhamento do gabinete do prefeito e vice-prefeito (a) **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 003 reaparelhamento da procuradoria jurídica **PPA 2022 A 2025:** R$12.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 003 reaparelhamento da procuradoria jurídica **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 125 normatização e fiscalização **Projeto/Atividade/OE:** 1003 reaparelhamento da procuradoria jurídica **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 004 reaparelhamento da secretaria de administração **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 004 reaparelhamento da secretaria de administração **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1004 reaparelhamento da secretaria de administração **Valor Orçado:** R$5.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 8,00 **Tipo/Ação:** P 005 reaparelhamento dos departamentos de compras, patrimônio e recursos humanos **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 2,00 **Tipo/Ação:** P 005 reaparelhamento dos departamentos de licitações, patrimônio e recursos humanos **Valor 2025:** R$7.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1005 reaparelhamento dos departamentos de licitações, patrimônio e recursos humanos **Valor Orçado:** R$7.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 006 reaparelhamento da secretaria de finanças **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 006 reaparelhamento da secretaria de finanças **Valor 2025:** R$11.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 123 administração financeira **Projeto/Atividade/OE:** 1006 reaparelhamento da secretaria de finanças **Valor Orçado:** R$11.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 007 reequipamento das escolas de ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$70.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 007 reequipamento das escolas de ensino fundamental **Valor 2025:** R$54.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1007 reequipamento das escolas de ensino fundamental **Valor Orçado:** R$54.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 008 construção, ampliação, melhoria e reforma de emefs **PPA 2022 A 2025:** R$400.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 008 construção, ampliação, melhoria e reforma de emefs **Valor 2025:** R$73.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1008 construção, ampliação, melhoria e reforma de emefs **Valor Orçado:** R$73.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 010 reequipamento das escolas de educação infantil **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 010 reequipamento das escolas de educação infantil **Valor 2025:** R$110.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 1010 reequipamento das escolas de educação infantil **Valor Orçado:** R$110.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 16,00 **Tipo/Ação:** P 011 construção, ampliação, melhoria e reforma de cmeis **PPA 2022 A 2025:** R$2.110.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 011 construção, ampliação, melhoria e reforma de cmeis **Valor 2025:** R$281.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 1011 construção, ampliação, melhoria e reforma de cmeis **Valor Orçado:** R$583.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 012 reaparelhamento da secretaria municipal de educação/smed **PPA 2022 A 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 012 reaparelhamento da secretaria municipal de educação/smed **Valor 2025:** R$12.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 12 educação **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1012 reaparelhamento da secretaria municipal de educação/smed **Valor Orçado:** R$12.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 20,00 **Tipo/Ação:** P 013 aquisição e manutenção da frota do transporte escolar **PPA 2022 A 2025:** R$270.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 5,00 **Tipo/Ação:** P 013 aquisição e manutenção da frota do transporte escolar **Valor 2025:** R$197.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1013 aquisição e manutenção da frota do transporte escolar **Valor Orçado:** R$197.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 014 reequipamentos da secretaria de saúde - gestão **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 014 reequipamentos da secretaria de saúde - gestão **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1014 reequipamentos da secretaria de saúde - gestão **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 015 reequipamento das unidades de atenção primária **PPA 2022 A 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 015 reequipamento das unidades de atenção primária **Valor 2025:** R$37.830,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 1015 reequipamento das unidades de atenção primária **Valor Orçado:** R$117.720,00
Programa: 0011 assistência farmacêutica à população **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 016 reequipamento da farmácia municipal **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0011 assistência farmacêutica à população **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 016 reequipamento da farmácia municipal **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0011 assistência farmacêutica à população **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 303 suporte profilático e terapêutico **Projeto/Atividade/OE:** 1016 reequipamento da farmácia municipal **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0010 vigilância em saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 017 reequipamento da vigilância sanitária **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0010 vigilância em saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 017 reequipamento da vigilância sanitária **Valor 2025:** R$7.000,00	**Programa:** 0010 vigilância em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 304 vigilância sanitária **Projeto/Atividade/OE:** 1017 reequipamento da vigilância sanitária **Valor Orçado:** R$7.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0010 vigilância em saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 018 reequipamento da vigilância epidemiológica **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0010 vigilância em saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 018 reequipamento da vigilância epidemiológica **Valor 2025:** R$7.000,00	**Programa:** 0010 vigilância em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 305 vigilância epidemiológica **Projeto/Atividade/OE:** 1018 reequipamento da vigilância epidemiológica **Valor Orçado:** R$7.000,00
Programa: 0012 investimentos na rede de atenção à saúde **Meta Fisica:** 16,00 **Tipo/Ação:** P 019 construção, ampliação, reforma e manutenção em unidades básicas de saúde **PPA 2022 A 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0012 investimentos na rede de atenção à saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 019 construção, ampliação, reforma e manutenção em unidades básicas de saúde **Valor 2025:** R$57.583,50	**Programa:** 0012 investimentos na rede de atenção à saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 1019 construção, ampliação, reforma e manutenção em unidades básicas de saúde **Valor Orçado:** R$66.583,50
Programa: 0012 investimentos na rede de atenção à saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 020 implantação e manutenção de academias de saúde **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0012 investimentos na rede de atenção à saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 020 implantação e manutenção de academias de saúde **Valor 2025:** R$9.000,00	**Programa:** 0012 investimentos na rede de atenção à saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 1020 implantação e manutenção de academias de saúde **Valor Orçado:** R$38.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 021 reaparelhamento da administração tributária **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 021 reaparelhamento da administração tributária **Valor 2025:** R$6.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 129 administração de receitas **Projeto/Atividade/OE:** 1021 reaparelhamento da administração tributária **Valor Orçado:** R$6.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 022 reaparelhamento do departamento de assistência social **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 022 reaparelhamento da secretaria de assistência social **Valor 2025:** R$6.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 1022 reaparelhamento da secretaria de assistência social **Valor Orçado:** R$21.650,00
Programa: 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 024 construção do centro de referência social - cras **PPA 2022 A 2025:** R$600.000,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 024 construção do centro de referência social - cras **Valor 2025:** R$25.200,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 1024 construção do centro de referência social - cras **Valor Orçado:** R$25.200,00
Programa: 0022 praças, parques e jardins públicos, canteiros, áreas verdes e app's **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 026 implantação/revitalização e melhorias de praças, parques e jardins públicos **PPA 2022 A 2025:** R$680.000,00	**Programa:** 0022 praças, parques e jardins públicos, canteiros, áreas verdes e app's **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 026 implantação/revitalização e melhorias de praças, parques e jardins públicos **Valor 2025:** R$72.000,00	**Programa:** 0022 praças, parques e jardins públicos, canteiros, áreas verdes e app's **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 1026 implantação/revitalização e melhorias de praças, parques e jardins públicos **Valor Orçado:** R$72.000,00
Programa: 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 028 abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias urbanas **PPA 2022 A 2025:** R$1.025.541,90	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 028 abertura, prolongamentoe pavimentação de vias urbanas **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 451 infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 1028 abertura, prolongamentoe pavimentação de vias urbanas **Valor Orçado:** R$212.563,85

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 029 canalização de cursos de água **PPA 2022 A 2025:** R$460.000,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 029 canalização de cursos de água **Valor 2025:** R$195.000,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 512 saneamento básico urbano **Projeto/Atividade/OE:** 1029 canalização de cursos de água **Valor Orçado:** R$195.000,00
Programa: 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 030 construção e manutenção de abrigos em paradas de ônibus **PPA 2022 A 2025:** R$72.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 030 construção e manutenção de abrigos em paradas de ônibus **Valor 2025:** R$18.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 451 infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 1030 construção e manutenção de abrigos em paradas de ônibus **Valor Orçado:** R$18.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 031 reaparelhamento da secretaria de serviços urbanos **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 031 reaparelhamento da secretaria de serviços urbanos **Valor 2025:** R$11.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 1031 reaparelhamento da secretaria de serviços urbanos **Valor Orçado:** R$11.678,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 032 reaparelhamento da secretaria de agricultura **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 032 reaparelhamento da secretaria de agricultura **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1032 reaparelhamento da secretaria de agricultura **Valor Orçado:** R$10.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 6.000,00 **Tipo/Ação:** P 035 ampliação de redes de água **PPA 2022 A 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 1.500,00 **Tipo/Ação:** P 035 ampliação de redes de água **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 511 saneamento básico rural **Projeto/Atividade/OE:** 1035 ampliação de redes de água **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 036 reaparelhamento do fundo do meio ambiente **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 036 reaparelhamento do fundo do meio ambiente **Valor 2025:** R$6.000,00	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Função:** 18 gestão ambiental **SubFunção:** 542 controle ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 1036 reaparelhamento do fundo do meio ambiente **Valor Orçado:** R$6.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 037 reaparelhamento da secretaria municipal de obras **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 037 reaparelhamento da secretaria municipal de obras **Valor 2025:** R$14.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1037 reaparelhamento da secretaria municipal de obras **Valor Orçado:** R$14.000,00
Programa: 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 039 construção e manutenção de pontes, pontilhoes e bueiros **PPA 2022 A 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 039 construção e manutenção de pontes, pontilhoes e bueiros **Valor 2025:** R$136.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 1039 construção e manutenção de pontes, pontilhoes e bueiros **Valor Orçado:** R$136.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 041 ampliação e melhorias na infraestutura do parque de máquinas **PPA 2022 A 2025:** R$65.000,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 041 ampliação e melhorias na infraestutura do parque de máquinas **Valor 2025:** R$42.000,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 1041 ampliação e melhorias na infraestutura do parque de máquinas **Valor Orçado:** R$42.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 042 reaparelhamento da secretaria de desenvolvimento econômico **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 042 reaparelhamento da secretaria de desenvolvimento econômico **Valor 2025:** R$7.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1042 reaparelhamento da secretaria de desenvolvimento econômico **Valor Orçado:** R$7.000,00
Programa: 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 043 melhoria/adequação da infraestrutura para realização de feiras **PPA 2022 A 2025:** R$350.000,00	**Programa:** 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 043 melhoria/adequação da infraestrutura para realização de feiras **Valor 2025:** R$60.000,00	**Programa:** 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 691 promoção comercial **Projeto/Atividade/OE:** 1043 melhoria/adequação da infraestrutura para realização de feiras **Valor Orçado:** R$60.000,00
Programa: 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 044 instalação de parque fabril **PPA 2022 A 2025:** R$800.000,00	**Programa:** 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 044 instalação de parque fabril **Valor 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 691 promoção comercial **Projeto/Atividade/OE:** 1044 instalação de parque fabril **Valor Orçado:** R$200.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 046 adequação tratamento esgoto sanitário **PPA 2022 A 2025:** R$400.000,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 046 adequação tratamento esgoto sanitário **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 512 saneamento básico urbano **Projeto/Atividade/OE:** 1046 adequação tratamento esgoto sanitário **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 047 reaparelhamento da secretaria de planejamento **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 047 reaparelhamento da secretaria de planejamento **Valor 2025:** R$6.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 121 planejamento e orçamento **Projeto/Atividade/OE:** 1047 reaparelhamento da secretaria de planejamento **Valor Orçado:** R$6.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 048 reaparelhamento do controle interno **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 048 reaparelhamento do controle interno **Valor 2025:** R$6.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 124 controle interno **Projeto/Atividade/OE:** 1048 reaparelhamento do controle interno **Valor Orçado:** R$6.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 049 reaparelhamento da secretaria de cultura **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 049 reaparelhamento da secretaria de cultura **Valor 2025:** R$7.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1049 reaparelhamento da secretaria de cultura **Valor Orçado:** R$7.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 050 reaparelhamento do cmd **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 050 reaparelhamento do cmd **Valor 2025:** R$6.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1050 reaparelhamento do cmd **Valor Orçado:** R$6.000,00
Programa: 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 051 reaparelhamento da biblioteca pública municipal **PPA 2022 A 2025:** R$12.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 051 reaparelhamento da biblioteca pública municipal **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusão cultural **Projeto/Atividade/OE:** 1051 reaparelhamento da biblioteca pública municipal **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 052 aquisição de acervo bibliográfico **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 052 aquisição de acervo bibliográfico **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusão cultural **Projeto/Atividade/OE:** 1052 aquisição de acervo bibliográfico **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 053 reaparelhamento da secretaria de comunicações **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 053 reaparelhamento da secretaria de comunicações **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1053 reaparelhamento da secretaria de comunicações **Valor Orçado:** R$5.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** P 054 reaparelhamento do conselho tutelar **PPA 2022 A 2025:** R$16.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 054 reaparelhamento do conselho tutelar **Valor 2025:** R$4.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 1054 reaparelhamento do conselho tutelar **Valor Orçado:** R$4.000,00
Programa: 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 8,00 **Tipo/Ação:** P 055 perfuração de poços artesianos **PPA 2022 A 2025:** R$170.000,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 2,00 **Tipo/Ação:** P 055 perfuração de poços artesianos **Valor 2025:** R$33.350,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 511 saneamento básico rural **Projeto/Atividade/OE:** 1055 perfuração de poços artesianos **Valor Orçado:** R$33.350,00
Programa: 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** P 057 pavimentação de vias rurais **PPA 2022 A 2025:** R$275.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 057 pavimentação de vias rurais **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 1057 pavimentação de vias rurais **Valor Orçado:** R$131.500,00
Programa: 0002 ação legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 001 manutenção das atividades da câmara de vereadores **PPA 2022 A 2025:** R$2.800.000,00	**Programa:** 0002 ação legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 001 manutenção das atividades da câmara de vereadores **Valor 2025:** R$910.000,00	**Programa:** 0002 ação legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 ação legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2001 manutenção das atividades da câmara de vereadores **Valor Orçado:** R$882.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0002 ação legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 002 publicidade legal e institucional da câmara de vereadores **PPA 2022 A 2025:** R$120.000,00	**Programa:** 0002 ação legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 002 publicidade legal e institucional da câmara de vereadores **Valor 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0002 ação legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 131 comunicação social **Projeto/Atividade/OE:** 2002 publicidade legal e institucional da câmara de vereadores **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0002 ação legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 003 melhoria do espaço físico da câmara **PPA 2022 A 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0002 ação legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 003 melhoria do espaço físico da câmara **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0002 ação legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 ação legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2003 melhoria do espaço físico da câmara **Valor Orçado:** R$68.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 004 manutenção do gabinete do prefeito e vice-prefeito (a) **PPA 2022 A 2025:** R$1.853.500,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 004 manutenção do gabinete do prefeito e vice-prefeito (a) **Valor 2025:** R$407.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2004 manutenção do gabinete do prefeito e vice-prefeito (a) **Valor Orçado:** R$407.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 005 manutenção da procuradoria jurídica **PPA 2022 A 2025:** R$733.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 005 manutenção da procuradoria jurídica **Valor 2025:** R$268.858,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 125 normatização e fiscalização **Projeto/Atividade/OE:** 2005 manutenção da procuradoria jurídica **Valor Orçado:** R$278.858,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 006 manutenção da secretaria de administração **PPA 2022 A 2025:** R$3.690.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 006 manutenção da secretaria de administração **Valor 2025:** R$830.500,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2006 manutenção da secretaria de administração **Valor Orçado:** R$820.500,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 16,00 **Tipo/Ação:** A 007 contratação de assessorias/consultorias e pagamento de associações **PPA 2022 A 2025:** R$595.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 007 contratação de assessorias/consultorias e pagamento de associações **Valor 2025:** R$131.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2007 contratação de assessorias/consultorias e pagamento de associações **Valor Orçado:** R$131.000,00
Programa: 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 008 melhorias e conservação do palacio municipal e jardins **PPA 2022 A 2025:** R$60.000,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 008 melhorias e conservação do palacio municipal e jardins **Valor 2025:** R$27.000,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2008 melhorias e conservação do palacio municipal e jardins **Valor Orçado:** R$27.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 009 manutenção da secretaria de finanças **PPA 2022 A 2025:** R$1.740.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 009 manutenção da secretaria de finanças **Valor 2025:** R$595.300,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 123 administração financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2009 manutenção da secretaria de finanças **Valor Orçado:** R$595.300,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 010 manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação/smed **PPA 2022 A 2025:** R$2.370.570,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 010 manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação/smed **Valor 2025:** R$288.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 12 educação **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2010 manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação/smed **Valor Orçado:** R$298.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 011 manutenção das atividades da secretaria de saúde - gestão **PPA 2022 A 2025:** R$3.670.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 011 manutenção das atividades da secretaria de saúde - gestão **Valor 2025:** R$1.234.329,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2011 manutenção das atividades da secretaria de saúde - gestão **Valor Orçado:** R$1.236.329,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 012 manutenção das atividades da secretaria de servços urbanos **PPA 2022 A 2025:** R$1.365.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 012 manutenção das atividades da secretaria de servços urbanos **Valor 2025:** R$124.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2012 manutenção das atividades da secretaria de servços urbanos **Valor Orçado:** R$142.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 013 manutenção da secretaria municipal de agricultura **PPA 2022 A 2025:** R$2.458.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 013 manutenção da secretaria municipal de agricultura **Valor 2025:** R$795.500,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2013 manutenção da secretaria municipal de agricultura **Valor Orçado:** R$788.500,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 014 manutenção da secretaria municipal de obras e viação **PPA 2022 A 2025:** R$8.955.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 014 manutenção da secretaria municipal de obras e viação **Valor 2025:** R$2.614.500,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2014 manutenção da secretaria municipal de obras e viação **Valor Orçado:** R$2.599.500,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 015 manutenção da secretaria de desenvolvimento econômico **PPA 2022 A 2025:** R$542.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 015 manutenção da secretaria de desenvolvimento econômico **Valor 2025:** R$178.500,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2015 manutenção da secretaria de desenvolvimento econômico **Valor Orçado:** R$168.500,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 016 manutenção da secretaria de planejamento **PPA 2022 A 2025:** R$557.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 016 manutenção da secretaria de planejamento **Valor 2025:** R$489.500,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 121 planejamento e orçamento **Projeto/Atividade/OE:** 2016 manutenção da secretaria de planejamento **Valor Orçado:** R$484.500,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 017 manutenção do departamento de assistência social **PPA 2022 A 2025:** R$1.688.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 017 manutenção da secretaria de assistência social **Valor 2025:** R$402.552,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2017 manutenção da secretaria de assistência social **Valor Orçado:** R$412.552,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 018 manutenção da secretaria de comunicações **PPA 2022 A 2025:** R$1.000.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 018 manutenção da secretaria de comunicações **Valor 2025:** R$177.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2018 manutenção da secretaria de comunicações **Valor Orçado:** R$167.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 019 manutenção da secretaria de cultura **PPA 2022 A 2025:** R$422.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 019 manutenção da secretaria de cultura **Valor 2025:** R$96.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2019 manutenção da secretaria de cultura **Valor Orçado:** R$102.500,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 020 manutenção das atividades do cmd **PPA 2022 A 2025:** R$324.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 020 manutenção das atividades do cmd **Valor 2025:** R$185.500,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2020 manutenção das atividades do cmd **Valor Orçado:** R$176.500,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 021 manutenção do ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$13.550.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 021 manutenção do ensino fundamental **Valor 2025:** R$1.245.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2021 manutenção do ensino fundamental **Valor Orçado:** R$1.299.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 022 manutenção da educação infantil **PPA 2022 A 2025:** R$12.900.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 022 manutenção da educação infantil **Valor 2025:** R$1.955.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2022 manutenção da educação infantil **Valor Orçado:** R$1.955.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 023 capacitação e treinamento de profissionais da educação básica **PPA 2022 A 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 023 capacitação e treinamento de profissionais da educação básica **Valor 2025:** R$30.600,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 128 formação de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2023 capacitação e treinamento de profissionais da educação básica **Valor Orçado:** R$30.600,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 1.636,00 **Tipo/Ação:** A 024 manutenção da merenda escolar para o ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$283.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 409,00 **Tipo/Ação:** A 024 manutenção da merenda escolar para o ensino fundamental **Valor 2025:** R$179.413,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2024 manutenção da merenda escolar para o ensino fundamental **Valor Orçado:** R$179.413,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 720,00 **Tipo/Ação:** A 025 manutenção da merenda escolar para a educação infantil - creches **PPA 2022 A 2025:** R$470.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 180,00 **Tipo/Ação:** A 025 manutenção da merenda escolar para a educação infantil - creches **Valor 2025:** R$247.800,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2025 manutenção da merenda escolar para a educação infantil - creches **Valor Orçado:** R$247.800,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 640,00 **Tipo/Ação:** A 026 manutenção da merenda escolar para a educação infantil - pré-escola **PPA 2022 A 2025:** R$366.985,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 160,00 **Tipo/Ação:** A 026 manutenção da merenda escolar para a educação infantil - pré-escola **Valor 2025:** R$134.770,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2026 manutenção da merenda escolar para a educação infantil - pré-escola **Valor Orçado:** R$134.770,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 20,00 **Tipo/Ação:** A 027 manutenção da merenda escolar para a educação especial - aee **PPA 2022 A 2025:** R$8.360,51	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 5,00 **Tipo/Ação:** A 027 manutenção da merenda escolar para a educação especial - aee **Valor 2025:** R$2.440,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 367 educação especial **Projeto/Atividade/OE:** 2027 manutenção da merenda escolar para a educação especial - aee **Valor Orçado:** R$2.440,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 028 manutenção do transporte escolar para o ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$1.250.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 028 manutenção do transporte escolar para o ensino fundamental **Valor 2025:** R$678.676,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2028 manutenção do transporte escolar para o ensino fundamental **Valor Orçado:** R$678.676,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 029 manutenção do transporte escolar para a educação infantil - creche **PPA 2022 A 2025:** R$189.645,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 029 manutenção do transporte escolar para a educação infantil - creche **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2029 manutenção do transporte escolar para a educação infantil - creche **Valor Orçado:** R$50.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 030 manutenção do transporte escolar para a educação infantil - pré-escola **PPA 2022 A 2025:** R$215.625,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 030 manutenção do transporte escolar para a educação infantil - pré-escola **Valor 2025:** R$81.500,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2030 manutenção do transporte escolar para a educação infantil - pré-escola **Valor Orçado:** R$81.500,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 031 manutenção do transporte escolar para o ensino médio **PPA 2022 A 2025:** R$500.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 031 manutenção do transporte escolar para o ensino médio **Valor 2025:** R$129.500,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 362 ensino médio **Projeto/Atividade/OE:** 2031 manutenção do transporte escolar para o ensino médio **Valor Orçado:** R$129.500,00
Programa: 0007 fomento à educação superior **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 032 manutenção do transporte escolar para o ensino superior **PPA 2022 A 2025:** R$144.000,00	**Programa:** 0007 fomento à educação superior **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 032 manutenção do transporte escolar para o ensino superior **Valor 2025:** R$70.000,00	**Programa:** 0007 fomento à educação superior **Função:** 12 educação **SubFunção:** 364 ensino superior **Projeto/Atividade/OE:** 2032 manutenção do transporte escolar para o ensino superior **Valor Orçado:** R$104.833,31
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 033 aquisição de material didático/pedagógico para o ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 033 aquisição de material didático/pedagógico para o ensino fundamental **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2033 aquisição de material didático/pedagógico para o ensino fundamental **Valor Orçado:** R$30.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 034 aquisição de material didático/pedagógico para a educação infantil **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 034 aquisição de material didático/pedagógico para a educação infantil **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2034 aquisição de material didático/pedagógico para a educação infantil **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 1.636,00 **Tipo/Ação:** A 035 aquisição e distribuição de uniformes e material didático/escolar para o ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 409,00 **Tipo/Ação:** A 035 aquisição e distribuição de uniformes e material didático/escolar para o ensino fundamental **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2035 aquisição e distribuição de uniformes para o ensino fundamental **Valor Orçado:** R$100.000,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 720,00 **Tipo/Ação:** A 036 aquisição e distribuição de uniformes e material didático/escolar para a educação infantil - creche **PPA 2022 A 2025:** R$160.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 180,00 **Tipo/Ação:** A 036 aquisição e distribuição de uniformes e material didático/escolar para a educação infantil - creche **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2036 aquisição e distribuição de uniformes para a educação infantil - creche **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 640,00 **Tipo/Ação:** A 037 aquisição e distribuição de uniformes e material didático/escolar para a educação infantil - pré-escola **PPA 2022 A 2025:** R$160.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 160,00 **Tipo/Ação:** A 037 aquisição e distribuição de uniformes e material didático/escolar para a educação infantil - pré-escola **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2037 aquisição e distribuição de uniformes para a educação infantil - pré-escola **Valor Orçado:** R$50.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 80,00 **Tipo/Ação:** A 038 convênio e/ou aquisição de vagas em escola privada de educação infantil **PPA 2022 A 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 20,00 **Tipo/Ação:** A 038 convênio e/ou aquisição de vagas em escola privada de educação infantil **Valor 2025:** R$380.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2038 convênio e/ou aquisição de vagas em escola privada de educação infantil **Valor Orçado:** R$380.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 40,00 **Tipo/Ação:** A 039 manutenção dos veículos da secretaria de saúde **PPA 2022 A 2025:** R$1.020.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 10,00 **Tipo/Ação:** A 039 manutenção dos veículos da secretaria de saúde **Valor 2025:** R$315.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2039 manutenção dos veículos da secretaria de saúde **Valor Orçado:** R$315.000,00
Programa: 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 040 manutenção da atenção primária **PPA 2022 A 2025:** R$8.400.000,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 040 manutenção da atenção primária **Valor 2025:** R$4.264.093,50	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 2040 manutenção da atenção primária **Valor Orçado:** R$4.579.093,50
Programa: 0016 gestão do sus **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 041 manutenção do consórcio de saúde **PPA 2022 A 2025:** R$1.130.000,00	**Programa:** 0016 gestão do sus **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 041 manutenção do consórcio de saúde **Valor 2025:** R$201.000,00	**Programa:** 0016 gestão do sus **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 2041 manutenção do consórcio de saúde **Valor Orçado:** R$216.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0009 serviços de atenção especializada em saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 043 manutenção do plantão médico **PPA 2022 A 2025:** R$1.365.000,00	**Programa:** 0009 serviços de atenção especializada em saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 043 manutenção do plantão médico **Valor 2025:** R$660.000,00	**Programa:** 0009 serviços de atenção especializada em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistência hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2043 manutenção do plantão médico **Valor Orçado:** R$660.000,00
Programa: 0016 gestão do sus **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 044 manutenção de contratos com hospitais e laboratórios **PPA 2022 A 2025:** R$1.652.500,00	**Programa:** 0016 gestão do sus **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 044 manutenção de contratos com hospitais e laboratórios **Valor 2025:** R$978.217,00	**Programa:** 0016 gestão do sus **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistência hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2044 manutenção de contratos com hospitais e laboratórios **Valor Orçado:** R$1.098.772,55
Programa: 0009 serviços de atenção especializada em saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 045 manutenção de ações especializadas de saúde de média e alta complexidade **PPA 2022 A 2025:** R$1.300.000,00	**Programa:** 0009 serviços de atenção especializada em saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 045 manutenção de ações especializadas de saúde de média e alta complexidade **Valor 2025:** R$803.390,00	**Programa:** 0009 serviços de atenção especializada em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistência hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2045 manutenção de ações especializadas de saúde de média e alta complexidade **Valor Orçado:** R$803.390,00
Programa: 0011 assistência farmacêutica à população **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 046 manutenção das atividades da assistência farmacêutica **PPA 2022 A 2025:** R$250.000,00	**Programa:** 0011 assistência farmacêutica à população **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 046 manutenção das atividades da assistência farmacêutica **Valor 2025:** R$370.500,00	**Programa:** 0011 assistência farmacêutica à população **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 303 suporte profilático e terapêutico **Projeto/Atividade/OE:** 2046 manutenção das atividades da assistência farmacêutica **Valor Orçado:** R$365.500,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0011 assistência farmacêutica à população **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 047 aquisição e distribuição de medicamentos e outros materiais **PPA 2022 A 2025:** R$2.000.000,00	**Programa:** 0011 assistência farmacêutica à população **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 047 aquisição e distribuição de medicamentos e outros materiais **Valor 2025:** R$719.245,00	**Programa:** 0011 assistência farmacêutica à população **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 303 suporte profilático e terapêutico **Projeto/Atividade/OE:** 2047 aquisição e distribuição de medicamentos e outros materiais **Valor Orçado:** R$719.245,00
Programa: 0010 vigilância em saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 048 manutenção de ações de vigilância sanitária **PPA 2022 A 2025:** R$540.000,00	**Programa:** 0010 vigilância em saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 048 manutenção de ações de vigilância sanitária **Valor 2025:** R$157.837,00	**Programa:** 0010 vigilância em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 304 vigilância sanitária **Projeto/Atividade/OE:** 2048 manutenção de ações de vigilância sanitária **Valor Orçado:** R$147.837,00
Programa: 0010 vigilância em saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 049 manutenção de ações de vigilância epidemiológica **PPA 2022 A 2025:** R$1.110.000,00	**Programa:** 0010 vigilância em saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 049 manutenção de ações de vigilância epidemiológica **Valor 2025:** R$626.418,00	**Programa:** 0010 vigilância em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 305 vigilância epidemiológica **Projeto/Atividade/OE:** 2049 manutenção de ações de vigilância epidemiológica **Valor Orçado:** R$627.418,00
Programa: 0013 incentivo a gestão fiscal e tributária **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 050 fomento as atividades de controle de icms **PPA 2022 A 2025:** R$92.000,00	**Programa:** 0013 incentivo a gestão fiscal e tributária **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 050 fomento as atividades de controle de icms **Valor 2025:** R$22.500,00	**Programa:** 0013 incentivo a gestão fiscal e tributária **Função:** 04 administração **SubFunção:** 123 administração financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2050 fomento as atividades de controle de icms **Valor Orçado:** R$22.500,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 051 manutenção da administração tributária **PPA 2022 A 2025:** R$2.160.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 051 manutenção da administração tributária **Valor 2025:** R$208.500,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 129 administração de receitas **Projeto/Atividade/OE:** 2051 manutenção da administração tributária **Valor Orçado:** R$225.500,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 052 manutenção dos conselhos municipais vinculados a saúde **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 052 manutenção dos conselhos municipais vinculados a saúde **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2052 manutenção dos conselhos municipais vinculados a saúde **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0013 incentivo a gestão fiscal e tributária **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 053 incremento a arrecadação e combate a sonegação **PPA 2022 A 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0013 incentivo a gestão fiscal e tributária **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 053 incremento a arrecadação e combate a sonegação **Valor 2025:** R$24.000,00	**Programa:** 0013 incentivo a gestão fiscal e tributária **Função:** 04 administração **SubFunção:** 125 normatização e fiscalização **Projeto/Atividade/OE:** 2053 incremento a arrecadação e combate a sonegação **Valor Orçado:** R$24.000,00
Programa: 0011 assistência farmacêutica à população **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 054 aquisição e distribuição de fraldas **PPA 2022 A 2025:** R$251.728,48	**Programa:** 0011 assistência farmacêutica à população **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 054 aquisição e distribuição de fraldas **Valor 2025:** R$55.000,00	**Programa:** 0011 assistência farmacêutica à população **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 303 suporte profilático e terapêutico **Projeto/Atividade/OE:** 2054 aquisição e distribuição de fraldas **Valor Orçado:** R$55.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0016 gestão do sus **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 055 atendimento a saúde da população **PPA 2022 A 2025:** R$400.000,00	**Programa:** 0016 gestão do sus **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 055 atendimento a saúde da população **Valor 2025:** R$917.000,00	**Programa:** 0016 gestão do sus **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistência hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2055 atendimento a saúde da população **Valor Orçado:** R$1.017.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 056 manutenção dos veículos lotados no departamento de assistência social **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 056 manutenção dos veículos lotados na secretaria de assistência social **Valor 2025:** R$27.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2056 manutenção dos veículos lotados na secretaria de assistência social **Valor Orçado:** R$27.000,00
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 057 manutenção do programa igd-bolsa família **PPA 2022 A 2025:** R$78.861,44	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 057 manutenção do programa igd-bolsa família **Valor 2025:** R$39.206,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2057 manutenção do programa igd-bolsa família **Valor Orçado:** R$39.206,00
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 058 manutenção do programa igd suas **PPA 2022 A 2025:** R$30.808,12	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 058 manutenção do programa igd suas **Valor 2025:** R$8.705,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2058 manutenção do programa igd suas **Valor Orçado:** R$8.705,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 059 manutenção do serviço de proteção e atendimento integral à família (paif) **PPA 2022 A 2025:** R$351.775,12	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 059 manutenção do serviço de proteção e atendimento integral à família (paif) **Valor 2025:** R$45.677,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2059 manutenção do serviço de proteção e atendimento integral à família (paif) **Valor Orçado:** R$45.677,00
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 060 manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv) **PPA 2022 A 2025:** R$350.844,72	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 060 manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv) **Valor 2025:** R$45.050,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2060 manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv) **Valor Orçado:** R$45.050,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 061 manutenção do programa feas **PPA 2022 A 2025:** R$46.367,24	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 061 manutenção do programa feas **Valor 2025:** R$17.568,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2061 manutenção do programa feas **Valor Orçado:** R$17.568,00
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 062 manutenção do programa acessuas **PPA 2022 A 2025:** R$45.541,68	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 062 manutenção do programa acessuas **Valor 2025:** R$4.517,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2062 manutenção do programa acessuas **Valor Orçado:** R$4.517,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 064 manutenção do programa benefícios eventuais **PPA 2022 A 2025:** R$130.000,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 064 manutenção do programa benefícios eventuais **Valor 2025:** R$39.660,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2064 manutenção do programa benefícios eventuais **Valor Orçado:** R$39.660,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 065 manutenção dos conselhos municipais vinculados a assistência social **PPA 2022 A 2025:** R$16.200,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 065 manutenção dos conselhos municipais vinculados a assistência social **Valor 2025:** R$2.680,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2065 manutenção dos conselhos municipais vinculados a assistência social **Valor Orçado:** R$2.680,00
Programa: 0018 proteção social especial **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 066 manutençao de açoes socioassistenciais especiais a pessoas portadoras de deficiencia **PPA 2022 A 2025:** R$32.808,70	**Programa:** 0018 proteção social especial **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 066 manutençao de açoes socioassistenciais especiais a pessoas portadoras de deficiencia **Valor 2025:** R$5.890,00	**Programa:** 0018 proteção social especial **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 242 assistência ao portador de deficiência **Projeto/Atividade/OE:** 2066 manutençao de açoes socioassistenciais especiais a pessoas portadoras de deficiencia **Valor Orçado:** R$5.890,00
Programa: 0019 serviço de proteção a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 12,00 **Tipo/Ação:** A 067 manutenção do fundo municipal da criança e do adolescente - fundica **PPA 2022 A 2025:** R$784.731,15	**Programa:** 0019 serviço de proteção a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 3,00 **Tipo/Ação:** A 067 manutenção do fundo municipal da criança e do adolescente - fundica **Valor 2025:** R$154.980,00	**Programa:** 0019 serviço de proteção a criança e ao adolescente **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 243 assistência à criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2067 manutenção do fundo municipal da criança e do adolescente - fundica **Valor Orçado:** R$154.980,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0020 iluminação pública urbana e rural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 068 manutenção do sistema de iluminação pública **PPA 2022 A 2025:** R$2.650.000,00	**Programa:** 0020 iluminação pública urbana e rural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 068 construção, ampliação, melhoria e manutenção do sistema de iluminação pública **Valor 2025:** R$733.721,00	**Programa:** 0020 iluminação pública urbana e rural **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2068 construção, ampliação, melhoria e manutenção do sistema de iluminação pública **Valor Orçado:** R$733.721,00
Programa: 0021 coleta e destinação de resíduos sólidos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 069 manutenção dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos **PPA 2022 A 2025:** R$2.255.000,00	**Programa:** 0021 coleta e destinação de resíduos sólidos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 069 manutenção dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos **Valor 2025:** R$700.000,00	**Programa:** 0021 coleta e destinação de resíduos sólidos **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 512 saneamento básico urbano **Projeto/Atividade/OE:** 2069 manutenção dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos **Valor Orçado:** R$700.000,00
Programa: 0022 praças, parques e jardins públicos, canteiros, áreas verdes e app's **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 070 manutenção da praça da igreja e banheiro público **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0022 praças, parques e jardins públicos, canteiros, áreas verdes e app's **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 070 manutenção da praça da igreja e banheiro público **Valor 2025:** R$29.000,00	**Programa:** 0022 praças, parques e jardins públicos, canteiros, áreas verdes e app's **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2070 manutenção da praça da igreja e banheiro público **Valor Orçado:** R$29.000,00
Programa: 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 071 manutenção da malha viária urbana **PPA 2022 A 2025:** R$400.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 071 manutenção da malha viária urbana **Valor 2025:** R$300.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 451 infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2071 manutenção da malha viária urbana **Valor Orçado:** R$300.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 072 manutenção da limpeza urbana **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 072 manutenção da limpeza urbana **Valor 2025:** R$105.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2072 manutenção da limpeza urbana **Valor Orçado:** R$105.000,00
Programa: 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 073 manutenção das atividades do depto de trânsito **PPA 2022 A 2025:** R$23.500,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 073 manutenção das atividades do depto de trânsito **Valor 2025:** R$1.685,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 125 normatização e fiscalização **Projeto/Atividade/OE:** 2073 manutenção das atividades do depto de trânsito **Valor Orçado:** R$1.685,00
Programa: 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 074 sinalização em vias urbanas e rurais e meio-fios **PPA 2022 A 2025:** R$280.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 074 sinalização em vias urbanas e rurais e meio-fios **Valor 2025:** R$160.000,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 451 infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2074 sinalização em vias urbanas e rurais e meio-fios **Valor Orçado:** R$160.000,00
Programa: 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 075 manutenção do programa de inseminação artificial e assistência veterinária **PPA 2022 A 2025:** R$535.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 075 manutenção do programa de inseminação artificial e assistência veterinária **Valor 2025:** R$145.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensão rural **Projeto/Atividade/OE:** 2075 manutenção do programa de inseminação artificial e assistência veterinária **Valor Orçado:** R$145.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 400,00 **Tipo/Ação:** A 076 manutenção do programa de correção de solos **PPA 2022 A 2025:** R$514.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 100,00 **Tipo/Ação:** A 076 manutenção do programa de correção de solos **Valor 2025:** R$165.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensão rural **Projeto/Atividade/OE:** 2076 manutenção do programa de correção de solos **Valor Orçado:** R$165.000,00
Programa: 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 078 manutenção das atividades de inspeção sanitária - sim **PPA 2022 A 2025:** R$31.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 078 manutenção das atividades de inspeção sanitária - sim **Valor 2025:** R$13.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensão rural **Projeto/Atividade/OE:** 2078 manutenção das atividades de inspeção sanitária - sim **Valor Orçado:** R$13.000,00
Programa: 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 12,00 **Tipo/Ação:** A 079 manutenção convenio emater **PPA 2022 A 2025:** R$340.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 3,00 **Tipo/Ação:** A 079 manutenção convenio emater **Valor 2025:** R$135.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensão rural **Projeto/Atividade/OE:** 2079 manutenção convenio emater **Valor Orçado:** R$135.000,00
Programa: 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 080 manutenção das redes de abastecimento de água **PPA 2022 A 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 080 manutenção das redes de abastecimento de água **Valor 2025:** R$70.000,00	**Programa:** 0024 ampliação e qualificação dos serviços de saneamento básico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 511 saneamento básico rural **Projeto/Atividade/OE:** 2080 manutenção das redes de abastecimento de água **Valor Orçado:** R$70.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 081 manutenção do fundo do meio ambiente **PPA 2022 A 2025:** R$58.114,35	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 081 manutenção do fundo do meio ambiente **Valor 2025:** R$34.540,00	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Função:** 18 gestão ambiental **SubFunção:** 542 controle ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 2081 manutenção do fundo do meio ambiente **Valor Orçado:** R$34.540,00
Programa: 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 082 elaboração e execução de projetos ambientais **PPA 2022 A 2025:** R$41.000,00	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 082 elaboração e execução de projetos ambientais **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Função:** 18 gestão ambiental **SubFunção:** 543 recuperação de áreas degradadas **Projeto/Atividade/OE:** 2082 elaboração e execução de projetos ambientais **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 083 aquisição e distribuição de mudas nativas **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 083 aquisição e distribuição de mudas nativas **Valor 2025:** R$2.000,00	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Função:** 18 gestão ambiental **SubFunção:** 541 preservação e conservação ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 2083 aquisição e distribuição de mudas nativas **Valor Orçado:** R$2.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 8,00 **Tipo/Ação:** A 084 manutenção dos conselhos de desesenvolvimento rural e meio ambiente **PPA 2022 A 2025:** R$19.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 2,00 **Tipo/Ação:** A 084 manutenção dos conselhos de desesenvolvimento rural e meio ambiente **Valor 2025:** R$4.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2084 manutenção dos conselhos de desesenvolvimento rural e meio ambiente **Valor Orçado:** R$4.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 085 manutenção e conservação dos veiculos/máquinas da secretaria de obras **PPA 2022 A 2025:** R$1.400.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 085 manutenção e conservação dos veiculos/máquinas da secretaria de obras **Valor 2025:** R$1.137.670,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2085 manutenção e conservação dos veiculos/máquinas da secretaria de obras **Valor Orçado:** R$1.184.350,00
Programa: 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 086 manutenção e sinalização da malha viária rural **PPA 2022 A 2025:** R$65.249,43	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 086 manutenção e sinalização da malha viária rural **Valor 2025:** R$115.839,00	**Programa:** 0023 sistema viário municipal **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2086 manutenção e sinalização da malha viária rural **Valor Orçado:** R$115.839,00
Programa: 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 087 realização de feiras municipais **PPA 2022 A 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 087 realização de feiras municipais **Valor 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0028 desenvolvimento das atividades econômicas **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 691 promoção comercial **Projeto/Atividade/OE:** 2087 realização de feiras municipais **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 8,00 **Tipo/Ação:** A 088 realização do natal dos sonhos e páscoa encantada **PPA 2022 A 2025:** R$120.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 2,00 **Tipo/Ação:** A 088 realização do natal dos sonhos e páscoa encantada **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusão cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2088 realização do natal dos sonhos e páscoa encantada **Valor Orçado:** R$50.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 089 manutenção das atividades do controle interno **PPA 2022 A 2025:** R$630.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 089 manutenção das atividades do controle interno **Valor 2025:** R$103.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 124 controle interno **Projeto/Atividade/OE:** 2089 manutenção das atividades do controle interno **Valor Orçado:** R$103.000,00
Programa: 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 090 manutenção da unidade gestora do rpps **PPA 2022 A 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 090 manutenção da unidade gestora do rpps **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Função:** 09 previdência social **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2090 manutenção da unidade gestora do rpps **Valor Orçado:** R$100.000,00
Programa: 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 091 despesas com aplicações financeiras do rpps **PPA 2022 A 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 091 despesas com aplicações financeiras do rpps **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0029 gestão do regime próprio de previdência social - rpps **Função:** 09 previdência social **SubFunção:** 123 administração financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2091 despesas com aplicações financeiras do rpps **Valor Orçado:** R$30.000,00
Programa: 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 092 manutenção da biblioteca e museu municipal **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 092 manutenção da biblioteca e museu municipal **Valor 2025:** R$7.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusão cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2092 manutenção da biblioteca e museu municipal **Valor Orçado:** R$7.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 093 manter e apoiar eventos culturais, folclóricos, tradicionalistas e cívicos **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 093 manter e apoiar eventos culturais, folclóricos, tradicionalistas, cívicose outros **Valor 2025:** R$47.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusão cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2093 manter e apoiar eventos culturais, folclóricos, tradicionalistas, cívicose outros **Valor Orçado:** R$67.000,00
Programa: 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 094 fomento e apoio a projetos culturais **PPA 2022 A 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 094 fomento e apoio a projetos culturais **Valor 2025:** R$65.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusão cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2094 fomento e apoio a projetos culturais **Valor Orçado:** R$65.000,00
Programa: 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 095 apoio a produtores culturais **PPA 2022 A 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 095 apoio a produtores culturais **Valor 2025:** R$70.570,00	**Programa:** 0030 desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusão cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2095 apoio a produtores culturais **Valor Orçado:** R$70.570,00
Programa: 0031 desenvolvimento do turismo **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 096 manutenção das atividades de incentivo ao turismo **PPA 2022 A 2025:** R$60.000,00	**Programa:** 0031 desenvolvimento do turismo **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 096 manutenção das atividades de incentivo ao turismo **Valor 2025:** R$10.500,00	**Programa:** 0031 desenvolvimento do turismo **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 695 turismo **Projeto/Atividade/OE:** 2096 manutenção das atividades de incentivo ao turismo **Valor Orçado:** R$10.500,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0032 promoção do desporto e lazer **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 097 apoio e realização de eventos esportivos **PPA 2022 A 2025:** R$350.000,00	**Programa:** 0032 promoção do desporto e lazer **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 097 apoio e realização de eventos esportivos **Valor 2025:** R$222.000,00	**Programa:** 0032 promoção do desporto e lazer **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 812 desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2097 apoio e realização de eventos esportivos **Valor Orçado:** R$222.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 098 manutenção dos veiculos/maquinas e equipamentos da secretaria de agricultura **PPA 2022 A 2025:** R$1.350.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 098 manutenção dos veiculos/maquinas e equipamentos da secretaria de agricultura **Valor 2025:** R$789.668,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2098 manutenção dos veiculos/maquinas e equipamentos da secretaria de agricultura **Valor Orçado:** R$789.668,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 12,00 **Tipo/Ação:** A 099 publicação de atos oficiais e institucionais **PPA 2022 A 2025:** R$160.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 3,00 **Tipo/Ação:** A 099 publicação de atos oficiais e institucionais **Valor 2025:** R$125.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 24 comunicações **SubFunção:** 131 comunicação social **Projeto/Atividade/OE:** 2099 publicação de atos oficiais e institucionais **Valor Orçado:** R$125.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 100 manutenção das atividades do conselho tutelar **PPA 2022 A 2025:** R$543.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 100 manutenção das atividades do conselho tutelar **Valor 2025:** R$202.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2100 manutenção das atividades do conselho tutelar **Valor Orçado:** R$202.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 101 manutenção da junta de serviço militar **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 101 manutenção da junta de serviço militar **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2101 manutenção da junta de serviço militar **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 102 manutenção da semana do município **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 102 manutenção da semana do município **Valor 2025:** R$9.200,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2102 manutenção da semana do município **Valor Orçado:** R$9.200,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 104 elaboração de projetos **PPA 2022 A 2025:** R$60.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 104 elaboração de projetos **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 121 planejamento e orçamento **Projeto/Atividade/OE:** 2104 elaboração de projetos **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 105 manutenção dos veiculos do conselho tutelar **PPA 2022 A 2025:** R$28.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 105 manutenção dos veiculos do conselho tutelar **Valor 2025:** R$14.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2105 manutenção dos veiculos do conselho tutelar **Valor Orçado:** R$14.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 106 manutenção da merenda escolar - administrativo **PPA 2022 A 2025:** R$690.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 106 manutenção da merenda escolar - administrativo **Valor 2025:** R$410.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 12 educação **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2106 manutenção da merenda escolar - administrativo **Valor Orçado:** R$448.500,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 107 manutenção do transporte escolar - administrativo **PPA 2022 A 2025:** R$1.293.038,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 107 manutenção do transporte escolar - administrativo **Valor 2025:** R$208.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 12 educação **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2107 manutenção do transporte escolar - administrativo **Valor Orçado:** R$208.000,00
Programa: 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 108 saúde itinerante **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 108 saúde itinerante **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 2108 saúde itinerante **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 4,00 **Tipo/Ação:** A 109 manutenção do programa de educação de jovens e adultos **PPA 2022 A 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 109 manutenção do programa de educação de jovens e adultos **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 366 educação de jovens e adultos **Projeto/Atividade/OE:** 2109 manutenção do programa de educação de jovens e adultos **Valor Orçado:** R$5.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 110 manutenção do ensino fundamental - fundeb 70% **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 110 manutenção do ensino fundamental - fundeb 70% **Valor 2025:** R$3.185.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2110 manutenção do ensino fundamental - fundeb 70% **Valor Orçado:** R$3.185.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 111 manutenção do ensino fundamental - fundeb 30% **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 111 manutenção do ensino fundamental - fundeb 30% **Valor 2025:** R$450.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2111 manutenção do ensino fundamental - fundeb 30% **Valor Orçado:** R$700.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 112 manutenção da educação infantil - fundeb 70% **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 112 manutenção da educação infantil - fundeb 70% **Valor 2025:** R$3.265.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2112 manutenção da educação infantil - fundeb 70% **Valor Orçado:** R$3.265.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 113 manutenção da educação infantil - fundeb 30% **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 113 manutenção da educação infantil - fundeb 30% **Valor 2025:** R$556.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2113 manutenção da educação infantil - fundeb 30% **Valor Orçado:** R$840.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 114 manutenção do veiculo do gabinete do prefeito **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 114 manutenção do veiculo do gabinete do prefeito **Valor 2025:** R$44.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2114 manutenção do veiculo do gabinete do prefeito **Valor Orçado:** R$44.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 115 manutenção dos veiculos da secretaria de administração **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 115 manutenção dos veiculos da secretaria de administração **Valor 2025:** R$25.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2115 manutenção dos veiculos da secretaria de administração **Valor Orçado:** R$27.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 116 manutenção dos veiculos da secretaria de educação/smed **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 116 manutenção dos veiculos da secretaria de educação/smed **Valor 2025:** R$24.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 12 educação **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2116 manutenção dos veiculos da secretaria de educação/smed **Valor Orçado:** R$24.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 117 apoio a aprendizagem do educando **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 117 apoio a aprendizagem do educando - ensino fundamental **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2117 apoio a aprendizagem do educando - ensino fundamental **Valor Orçado:** R$100.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 119 manutenção do programa proteção social basica **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 119 manutenção do programa proteção social basica **Valor 2025:** R$10.393,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2119 manutenção do programa proteção social basica **Valor Orçado:** R$9.733,00
Programa: 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 120 incentivo á construção de cisternas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 120 incentivo á construção de cisternas **Valor 2025:** R$220.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensão rural **Projeto/Atividade/OE:** 2120 incentivo á construção de cisternas **Valor Orçado:** R$220.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 121 manutenção do proggrama educação infantil - novas turmas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 121 manutenção do programa educação infantil - novas turmas **Valor 2025:** R$20.500,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2121 manutenção do programa educação infantil - novas turmas **Valor Orçado:** R$20.500,00
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 122 manutenção do programa procad suas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 122 manutenção do programa procad suas **Valor 2025:** R$875,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 244 assistência comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2122 manutenção do programa procad suas **Valor Orçado:** R$875,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0035 apoio as ações de defesa civil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 123 manutenção da coordenadoria municipal de defesa civil - comdec **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0035 apoio as ações de defesa civil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 123 manutenção da coordenadoria municipal de defesa civil - comdec **Valor 2025:** R$61.500,00	**Programa:** 0035 apoio as ações de defesa civil **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 182 defesa civil **Projeto/Atividade/OE:** 2123 manutenção da coordenadoria municipal de defesa civil - comdec **Valor Orçado:** R$92.500,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 124 aquisição e distribuição de material didático/escolar para o ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 124 aquisição e distribuição de material didático/escolar para o ensino fundamental **Valor 2025:** R$250.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2124 aquisição e distribuição de material didático/escolar para o ensino fundamental **Valor Orçado:** R$250.000,00
Programa: 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 125 aquisição e distribuição de material didático/escolar para a educação infantil - pré-escola **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 125 aquisição e distribuição de material didático/escolar para a educação infantil - pré-escola **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0004 assistência ao educando **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2125 aquisição e distribuição de material didático/escolar para a educação infantil - pré-escola **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 126 aquisição de uniformes para os profissionais da educação - ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 126 aquisição de uniformes para os profissionais da educação - ensino fundamental **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2126 aquisição de uniformes para os profissionais da educação - ensino fundamental **Valor Orçado:** R$50.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 127 aquisição de uniformes para os profissionais da educação -educação infantil **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 127 aquisição de uniformes para os profissionais da educação -educação infantil **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2127 aquisição de uniformes para os profissionais da educação -educação infantil **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 128 manter e reformar espaços culturais **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 128 manter e reformar espaços culturais **Valor 2025:** R$12.000,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2128 manter e reformar espaços culturais **Valor Orçado:** R$12.000,00
Programa: 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 129 manter e/ou reformar infraestutura em campos, ginásios e quadras municipais **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 129 manter e/ou reformar infraestutura em campos, ginásios e quadras municipais **Valor 2025:** R$52.000,00	**Programa:** 0006 infraestrutura de prédios do poder público municipal **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2129 manter e/ou reformar infraestutura em campos, ginásios e quadras municipais **Valor Orçado:** R$97.000,00
Programa: 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 130 manutenção do ecoponto **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 130 manutenção do ecoponto **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0027 sustentabilidade e gestão ambiental **Função:** 18 gestão ambiental **SubFunção:** 542 controle ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 2130 manutenção do ecoponto **Valor Orçado:** R$30.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 131 manutenção dos equipamentos/máquinas da secretaria de serviços urbanos **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 131 manutenção dos equipamentos/máquinas da secretaria de serviços urbanos **Valor 2025:** R$41.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2131 manutenção dos equipamentos/máquinas da secretaria de serviços urbanos **Valor Orçado:** R$41.000,00
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 132 abrigamento/acolhimento de incapazes **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 132 abrigamento/acolhimento de incapazes **Valor 2025:** R$380.000,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2132 abrigamento/acolhimento de incapazes **Valor Orçado:** R$380.000,00
Programa: 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 133 manutenção do programa agentes comunitários de saúde - pacs **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 133 manutenção do programa agentes comunitários de saúde - pacs **Valor 2025:** R$1.052.844,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 2133 manutenção do programa agentes comunitários de saúde - pacs **Valor Orçado:** R$1.018.844,00
Programa: 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 134 manutenção do programa informatiza aps **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 134 manutenção do programa informatiza aps **Valor 2025:** R$17.560,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 2134 manutenção do programa informatiza aps **Valor Orçado:** R$82.560,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 135 manutenção do programa pse **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 135 manutenção do programa pse **Valor 2025:** R$3.585,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 2135 manutenção do programa pse **Valor Orçado:** R$3.585,00
Programa: 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 136 manutenção do programa incentivo financeiro da aps - desempenho **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 136 manutenção do programa incentivo financeiro da aps - desempenho **Valor 2025:** R$988,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 2136 manutenção do programa incentivo financeiro da aps - desempenho **Valor Orçado:** R$988,00
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 142 ações socioassistenciais - mp 1188/2023 **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 1,00 **Tipo/Ação:** A 142 ações socioassistenciais - mp 1188/2023 **Valor 2025:** R$32.700,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 245 serviços assistenciais **Projeto/Atividade/OE:** 2142 ações socioassistenciais - mp 1188/2023 **Valor Orçado:** R$32.700,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 146 manutenção do programa escola em tempo integral - eti **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 146 manutenção do programa escola em tempo integral - eti **Valor 2025:** R$8.200,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 365 educação infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2146 manutenção do programa escola em tempo integral - eti **Valor Orçado:** R$8.200,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 148 manutenção do programa integração tributária - pit **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 148 manutenção do programa integração tributária - pit **Valor 2025:** R$36.736,00	**Programa:** 0001 programa de gestão e manutenção de serviços **Função:** 04 administração **SubFunção:** 129 administração de receitas **Projeto/Atividade/OE:** 2148 manutenção do programa integração tributária - pit **Valor Orçado:** R$36.736,00
Programa: 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 149 manutenção dos conselhos municipais vinculados a educação **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 149 manutenção dos conselhos municipais vinculados a educação **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0003 manutenção e desenvolvimento da educação básica **Função:** 12 educação **SubFunção:** 122 administração geral **Projeto/Atividade/OE:** 2149 manutenção dos conselhos municipais vinculados a educação **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 150 manutenção do programa brasil sorridente **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 150 manutenção do programa atenção à saúde bucal **Valor 2025:** R$205.622,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 2150 manutenção do programa atenção à saúde bucal **Valor Orçado:** R$231.622,00
Programa: 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 151 manter ações de apoio a agricultura **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 151 manter ações de apoio a agricultura **Valor 2025:** R$150.000,00	**Programa:** 0026 desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensão rural **Projeto/Atividade/OE:** 2151 manter ações de apoio a agricultura **Valor Orçado:** R$150.000,00

PPA Lei nº: 762/2021	LDO Lei nº: 1027/2024	LOA
Programa: 0018 proteção social especial **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 152 manutenção do programa proteção social especial, média e alta complexidade - psemac **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0018 proteção social especial **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 152 manutenção do programa proteção social especial, média e alta complexidade - psemac **Valor 2025:** R$13.425,00	**Programa:** 0018 proteção social especial **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 242 assistência ao portador de deficiência **Projeto/Atividade/OE:** 2152 manutenção do programa proteção social especial, média e alta complexidade - psemac **Valor Orçado:** R$14.085,00
Programa: 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 153 manutenção de ações socioassistenciaias básicas ao idoso **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 153 manutenção de ações socioassistenciais básicas ao idoso **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0017 proteção social básica **Função:** 08 assistência social **SubFunção:** 241 assistência ao idoso **Projeto/Atividade/OE:** 2153 manutenção de ações socioassistenciais básicas ao idoso **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 154 realização de diversos eventos, seminários, conferências e feira mun. de saúde **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 154 realização de diversos eventos, seminários, conferências e feira mun. de saúde **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0008 atenção primária a saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atenção básica **Projeto/Atividade/OE:** 2154 realização de diversos eventos, seminários, conferências e feira mun. de saúde **Valor Orçado:** R$50.000,00

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo Da Compatibilidade Do Orçamento Com As Metas Fiscais

Exercício: 2025

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2025	Valores Previstos naLei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	51.144.816,00	50.105.125,00	1.039.691,00
Receitas Primárias Previstas (I)	50.025.516,50	48.759.466,00	1.266.050,50
Despesas Totais Previstas	45.557.359,64	52.970.482,00	-7.413.122,36
Despesas Primárias Previstas (II)	43.976.559,64	51.389.682,00	-7.413.122,36
Resultado Primário Previsto (I-II)	6.048.956,86	-2.630.216,00	8.679.172,86

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Receitas Totais Previstas	8.787.400,00	8.787.400,00	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	5.952.400,00	5.952.400,00	0,00
Despesas Totais Previstas	6.030.000,00	8.787.400,00	-2.757.400,00
Despesas Primárias Previstas (II)	6.030.000,00	8.787.400,00	-2.757.400,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-77.600,00	-2.835.000,00	2.757.400,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Receitas Totais Previstas	59.932.216,00	58.892.525,00	1.039.691,00
Receitas Primárias Previstas (I)	55.977.916,50	54.711.866,00	1.266.050,50
Despesas Totais Previstas	51.587.359,64	61.757.882,00	-10.170.522,36
Despesas Primárias Previstas (II)	50.006.559,64	60.177.082,00	-10.170.522,36
Resultado Primário Previsto (I-II)	5.971.356,86	-5.465.216,00	11.436.572,86

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA

Contabilidade

Demonstrativo Da Despesa Por Grupo De Natureza De Despesa Orçamento Fiscal E Da Seguridade Social

Exercício: 2025

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	**34.709.227,31**	**21.136.032,75**	**55.845.260,06**
Pessoal e Encargos Sociais	14.700.458,00	12.067.410,00	26.767.868,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	1.932.500,00	822.000,00	2.754.500,00
Juros e Encargos da Divida	670.000,00	0,00	670.000,00
Outras Despesas Correntes	15.048.269,31	8.246.622,75	23.294.892,06
Outras Despesas Correntes Intra	2.358.000,00	0,00	2.358.000,00
Despesas de Capital	**2.760.296,85**	**344.925,00**	**3.105.221,85**
Investimentos	1.849.496,85	344.925,00	2.194.421,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	910.800,00	0,00	910.800,00
RESERVA DO RPPS	2.757.400,00	0,00	2.757.400,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	50.000,09	0,00	50.000,09
Total	**40.276.924,25**	**21.480.957,75**	**61.757.882,00**

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Data: 22/10/2024

Hora: 11:02:33

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício de: 2025

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**1.845.775,41**	**4.475.930,98**	**4.250.000,00**	**3.523.902,13**	**4.083.277,70**	**3.952.393,27**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	1.845.775,41	4.475.930,98	4.250.000,00	3.523.902,13	4.083.277,70	3.952.393,27
Precatorios posteriores a 05-05-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	**10.323.940,41**	**13.979.917,15**	**7.012.282,22**	**10.438.713,26**	**10.476.970,88**	**9.309.322,12**
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.888.075,84	13.968.452,18	11.000.000,00	11.952.176,00	12.306.876,06	11.753.017,35
(-) Restos a Pagar Processados	576.417,65	817,25	4.000.000,00	1.525.744,96	1.842.187,40	2.455.977,45
Demais Haveres Financeiros	12.282,22	12.282,22	12.282,22	12.282,22	12.282,22	12.282,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	**-8.478.165,00**	**-9.503.986,17**	**-2.762.282,22**	**-6.914.811,13**	**-6.393.693,18**	**-5.356.928,85**
Previsão de Comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida (%)				**-12,40%**	**-11,49%**	**-9,10%**

Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida

Operações de Crédito / Pagamentos	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	0,00	2.856.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	365.491,31	312.726,34	329.114,98	347.106,05	359.254,77	0,00
Amortizações - Exceto RPPS	450.018,38	554.040,92	583.075,82	614.949,66	649.011,42	0,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa:

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:
- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

_____	_____	_____
JOÃO RUDINEI SEHNEM	**ROSEMERE T. G. SCHUSTER**	**FABIO RODRIGO KUNRATH**
PREFEITO MUNICIPAL	**CONTADORA - CRC/RS 067726.0-8**	**SEC. ADMINISTRAÇÃO**

BOA VISTA DO BURICÁ

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2025

Especificação	Previsão	25.00%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU ITBI	1,437,924.00	359,481.00	Ensino Fundamental	1,754,800.00	3,885,000.00
ISSQN	476,900.00	119,225.00	Ensino Médio	-	-
IRRF	2,513,391.00	628,347.75	Ensino Profissional	-	-
FPM ITR	1,710,461.90	427,615.48	Ensino Superior	-	-
ICMS	18,226,422.00	4,556,605.50	Educação Infantil	2,738,000.00	4,105,000.00
IPVA	10,598.00	2,649.50	Educ. Jovens e	5,000.00	-
IPI/Exportação	13,680,517.00	3,420,129.25	Adultos Educação	205,000.00	-
	2,013,552.00	503,388.00	Especial Educação	-	-
	155,193.00	38,798.25	Básica Outras	961,600.00	-
			Subfunções		
SUBTOTAL	40,224,958.90	10,056,239.73	**SUBTOTAL**	5,664,400.00	7,990,000.00
Total destinado ao FUNDEB (20%)		6,420,304.40			
Valor mínimo a ser aplicado além do valor destinado ao FUNDEB		3,635,935.33			
MÍNIMO A APLICAR		10,056,239.73	**TOTAL FIXADO**	5,664,400.00	7,990,000.00

Itens	Valor
Mínimo a aplicar	10.056.239,73
Aplicação Prevista	13.654.400,00
% Previsto	33,95%

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 067726.08

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo De Receita E Despesa

Exercício:2025

		Receitas Arrecadadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
Código	**Descrição**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	39.828.107,41	48.938.214,14	55.268.805,52	55.392.795,70	60.923.703,40	62.177.040,54	65.790.202,73
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	4.330.446,76	4.706.154,92	5.595.358,55	5.883.647,47	6.900.640,90	7.262.242,12	7.635.912,46
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	1.548.309,02	1.789.633,50	2.002.405,38	2.061.500,00	2.206.958,50	2.397.769,16	2.604.397,72
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.402.384,82	5.533.853,42	7.483.511,18	8.224.545,08	3.949.803,00	4.293.362,63	4.679.721,66
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	359.369,38	319.274,95	410.911,24	391.800,00	314.524,00	332.364,21	350.876,89
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	32.163.057,17	36.563.049,36	39.759.211,63	38.719.303,15	47.435.938,00	47.769.214,19	50.390.405,44
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	24.540,26	26.247,99	17.407,54	112.000,00	115.839,00	122.088,23	128.888,56
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	1.122.830,98	1.813.800,90	7.062.794,54	1.041.100,00	230.856,00	10.415,14	10.995,25
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	220.000,00	0,00	2.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	16.932,98	6.185,30	8.313,13	11.000,00	9.856,00	10.415,14	10.995,25
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	885.898,00	1.737.055,70	4.114.220,01	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	70.559,90	84.261,40	30.100,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	3.409.475,12	3.988.190,94	4.398.627,76	4.252.755,01	4.359.800,00	4.531.074,01	4.794.586,15
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções da Receita	-4.765.400,78	-6.447.702,99	-6.339.277,09	-5.590.616,32	-6.621.834,40	-6.768.013,61	-7.144.991,97
	Total da Receita	**39.595.012,73**	**48.292.502,99**	**60.390.950,73**	**55.096.034,39**	**58.892.525,00**	**59.950.516,08**	**63.450.792,16**

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo De Receita E Despesa

Exercício:2025

	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
Descrição	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Despesas Correntes	26.068.419,28	32.651.785,92	36.685.006,19	45.058.611,02	55.845.260,06	56.560.658,11	65.931.544,30
Despesas Capital	6.385.909,46	5.887.258,88	7.139.470,66	5.519.061,82	3.105.221,85	2.400.627,02	2.391.004,08
Reserva Contingência				7.951.896,75	2.807.400,09	0,00	0,00
Total da Despesa	**32.454.328,74**	**38.539.044,80**	**43.824.476,85**	**58.529.569,59**	**61.757.882,00**	**58.961.285,13**	**68.322.548,38**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

_____
JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

_____
ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

_____
FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2025

Vínculos: 600,601,602,603,604,605,621,622,631,633,660,661,669,800,802

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	**45.845.440,50**	**8.456.428,50**	**54.301.869,00**
Receita Tributária	6.708.468,90	0,00	6.708.468,90
Receita de Contribuições	635.858,50	1.571.100,00	2.206.958,50
Receita Patrimonial	901.725,50	3.048.077,50	3.949.803,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	305.166,00	0,00	305.166,00
Transferências Correntes	37.199.882,60	3.815.751,00	41.015.633,60
Outras Receitas Correntes	94.339,00	21.500,00	115.839,00
Receita de Capital	**230.856,00**	**0,00**	**230.856,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	221.000,00	0,00	221.000,00
Empréstimos Concedidos	9.856,00	0,00	9.856,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	**0,00**	**4.359.800,00**	**4.359.800,00**
Receitas de Contribuições	0,00	2.001.800,00	2.001.800,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	2.358.000,00	2.358.000,00
Receitas de Capital Intra	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**46.076.296,50**	**12.816.228,50**	**58.892.525,00**

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

BOA VISTA DO BURICA

Contabilidade

Data : 22/10/2024

DEMONSTRATIVO DE METAS ANUAIS CONSOLIDADO

Hora: 11:14:27

Exercício: 2025

LRF, art. 4º, & 1

R$ 1,00

Especificação	2025				2026				2027			
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB (A/PIB) x100	% RCL (A/RCL) x100	Valor Corrente (B)	Valor Constante	% PIB (B/PIB) x100	% RCL (B/RCL) x100	Valor Corrente (C)	Valor Constante	% PIB (C/PIB) x100	% RCL (C/PIB) x100
Receita Total	54.532.725,00	52.445.398,15	-	187,18	55.419.442,07	51.446.114,59	-	182,91	58.656.206,01	52.609.484,98	-	186,14
Receitas Primárias (I)	50.573.066,00	47.450.898,54	-	173,59	51.115.664,30	47.450.898,54	-	168,70	53.965.489,10	48.402.322,30	-	171,26
Receitas Primárias Correntes	50.352.066,00	48.424.760,53	-	172,83	51.115.664,30	47.450.898,54	-	168,70	53.965.489,10	48.402.322,30	-	171,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.708.468,90	48.424.760,53	-	172,83	51.115.664,30	47.450.898,54	-	168,70	53.965.489,10	48.402.322,30	-	171,26
Contribuições	2.206.958,50	2.122.483,65	-	7,58	2.397.769,16	2.225.859,78	-	7,91	2.604.397,72	2.335.916,90	-	8,26
Transferências Correntes	41.015.633,60	39.445.694,94	-	140,78	41.214.151,65	38.259.280,31	-	136,02	43.470.225,92	38.988.989,46	-	137,95
Demais Receitas Primárias Correntes	421.005,00	404.890,36	-	1,45	444.563,95	412.690,69	-	1,47	469.326,17	420.944,51	-	1,49
Receitas Primárias de Capital	221.000,00	212.540,87	-	0,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Despesa Total	53.217.982,00	51.180.979,03	-	182,67	58.961.285,13	54.734.023,26	-	194,60	68.322.548,38	61.279.348,38	-	216,82
Despesas Primárias (II + IIa)	51.667.182,00	49.689.538,37	-	177,34	57.287.396,33	53.180.144,84	-	189,07	66.549.906,97	59.689.444,12	-	211,19
Despesas Primárias Correntes	49.641.149,00	47.741.055,01	-	170,39	55.785.807,01	51.786.212,79	-	184,12	65.092.099,15	58.381.918,05	-	206,57
Pessoal e Encargos Sociais	26.767.868,00	25.743.285,25	-	91,88	27.649.178,56	25.666.855,45	-	91,25	32.975.879,78	29.576.479,11	-	104,65
Outras Despesas Correntes (Primárias)	22.873.281,00	21.997.769,76	-	78,51	28.136.628,45	26.119.357,35	-	92,86	32.116.219,37	28.805.438,94	-	101,92
Despesas Primárias de Capital	2.026.033,00	1.948.483,36	-	6,95	1.457.038,22	1.352.575,06	-	4,81	1.414.389,67	1.268.583,79	-	4,49
Pgto. de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	-	0,00	44.551,10	41.356,98	-	0,15	43.418,15	38.942,28	-	0,14
Reserva de Contingência (II-a)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Resultado Primário (III) = (I – II)	-1.094.116,00	-1.052.236,97	-	-3,76	-6.171.732,03	-5.729.246,30	-	-20,37	-12.584.417,87	-11.287.121,82	-	-39,94
Juros Ativos (IV)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Juros Passivos (V)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	-1.094.116,00	-1.052.236,97	-	-3,76	-6.171.732,03	-5.729.246,30	-	-20,37	-12.584.417,87	-11.287.121,82	-	-39,94
Dívida Pública Consolidada	3.523.902,13	3.389.019,17	-	12,10	4.083.277,70	3.790.524,85	-	13,48	3.952.393,27	3.544.950,97	-	12,54
Dívida Consolidada Líquida	-6.914.811,13	-6.650.135,73	-	-23,73	-6.393.693,18	-5.935.293,82	-	-21,10	-5.356.928,85	-4.804.696,50	-	-17,00
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid.Responsável: Secretaria da Fazenda

Comentário: Não Informado

JOÃO RUDINEI SEHNEM	ROSEMERE T. G. SCHUSTER	FABIO RODRIGO KUNRATH
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
	CRC/RS 0677260-8	

DEMONSTRATIVO DE RECEITA SINTÉTICO

Exercício: 2025

Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1000 00 00 00 00 00	**Receita Corrente**	**48.938.214,14**	**55.268.805,52**	**55.921.505,70**	**54.301.869,00**	**62.177.040,54**	**65.790.202,73**
1100 00 00 00 00 00	**Receita Tributária**	**4.706.154,92**	**5.595.358,55**	**6.537.345,00**	**6.708.468,90**	**7.262.242,12**	**7.635.912,46**
1200 00 00 00 00 00	**Receitas de Contribuições**	**1.789.633,50**	**2.002.405,38**	**2.023.686,04**	**2.206.958,50**	**2.397.769,16**	**2.604.397,72**
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	484.542,69	503.276,18	2.023.686,04	635.858,50	2.397.769,16	2.604.397,72
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	1.305.090,81	1.499.129,20	1.423.686,04	1.571.100,00	1.725.844,77	1.895.047,14
1300 00 00 00 00 00	**Receita Patrimonial**	**5.008.853,42**	**7.483.511,18**	**3.615.485,36**	**3.949.803,00**	**4.293.362,63**	**4.679.721,66**
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.008.853,42	7.483.511,18	3.615.485,36	3.949.803,00	4.293.362,63	4.679.721,66
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	1.208.550,70	1.192.277,86	1.037.232,38	1.114.803,00	1.209.063,05	1.317.835,11
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	3.800.302,72	6.291.233,32	2.578.252,98	2.835.000,00	3.084.299,58	3.361.886,55
1390 00 00 00 00 00	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00	**Receita Agropecuária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1500 00 00 00 00 00	**Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600 00 00 00 00 00	**Receita de Serviços**	**319.274,95**	**410.911,24**	**296.787,16**	**305.166,00**	**332.364,21**	**350.876,89**
1700 00 00 00 00 00	**Transferências Correntes**	**36.563.049,36**	**39.759.211,63**	**42.747.728,75**	**41.015.633,60**	**47.769.214,19**	**50.390.405,44**
1900 00 00 00 00 00	**Outras Receitas Correntes**	**26.247,99**	**17.407,54**	**100.473,39**	**115.839,00**	**122.088,23**	**128.888,56**
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	14.115,52	17.337,90	100.473,39	94.339,00	122.088,23	128.888,56
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	12.132,47	69,64	11.453,76	21.500,00	22.397,48	23.645,02
2000 00 00 00 00 00	**Receitas de Capital**	**1.813.800,90**	**7.062.794,54**	**1.885.552,11**	**230.856,00**	**10.415,14**	**10.995,25**
2100 00 00 00 00 00	**Operações de Credito**	**0,00**	**2.856.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200 00 00 00 00 00	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**
2300 00 00 00 00 00	**Amortização de Empréstimos**	**6.185,30**	**8.313,13**	**9.300,27**	**9.856,00**	**10.415,14**	**10.995,25**
2400 00 00 00 00 00	**Transferências de Capital**	**1.737.055,70**	**4.114.220,01**	**1.732.251,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500 00 00 00 00 00	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentarias - RPPS	3.988.190,94	4.398.627,76	4.245.616,03	4.359.800,00	4.531.074,01	4.794.586,15

8000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700 00 00 00 00 00	**Deduções da Receita**	**-6.447.702,99**	**-6.339.277,09**	**-6.104.149,73**	**0,00**	**-6.768.013,61**	**-7.144.991,97**
	Total da Receita	**48.292.502,99**	**60.390.950,73**	**55.948.524,11**	**58.892.525,00**	**59.950.516,08**	**63.450.792,16**

Fonte: Setor Contabilidade
Unid.Responsável: Secretaria da Fazenda

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo

Exercício: 2025

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Outubro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	4.868.256,77	1.017.774,00	5.886.030,77
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.210.047,22	259.725,00	1.469.772,22
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	447.445,57	95.232,50	542.678,07
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	12.918.846,57	2.583.769,31	15.502.615,88
Cota Parte do ITR	14.743,74	1.731,50	16.475,24
Cota Parte CIDE	11.478,95	1.037,70	12.516,65
Cota Parte do ICMS	10.319.620,12	1.962.240,40	12.281.860,52
Cota Parte do IPVA	1.654.760,43	311.124,90	1.965.885,33
Cota Parte do IPI/Exportação	134.160,04	19.527,00	153.687,04
Soma	**R$ 31.579.359,41**	**R$ 6.252.162,31**	**R$ 37.831.521,72**

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 37.831.521,72
População do Município	6966
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federa	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2025	R$ 2.648.206,52
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R$ 1.853.744,56

Fonte: Setor Contábil

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF

Não há instrumentos previstos para serem financiados por Operações de Crédito

JOÃO RUDINEI SEHNEM	ROSEMERE T. G. SCHUSTER	FABIO RODRIGO KUNRATH
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA CRC/RS 067726.0-8	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

BOA VISTA DO BURICÁ

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Açoes e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2025

Especificação	Previsão	15.00%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	1.437.924,00	215,688.60	Atenção Básica	3.369.000,00
ITBI	476.900,00	71,535.00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.506.777,75
ISSQN	2.513.391,00	377,008.65	Suporte Profilático e Terapêutico	1.052.500,00
IRRF	1.710.461,90	256,569.29	Vigilância Sanitária	110.000,00
FPM	16.241.662,00	2,436,249.30	Vigilância Epidemiológica	441.500,00
ITR	10.598,00	1,589.70		
ICMS	13.680.517,00	2,052,077.55	Outras Subfunções	1.431.000,00
IPVA	2.013.552,00	302,032.80		
IPI/Exportação	155.193,00	23,278.95		
SUBTOTAL	38.240.198,90	5.736.029,84	**SUBTOTAL**	9.910.777,75
MÍNIMO A APLICAR		5.736.029,84	**TOTAL FIXADO**	9.910.777,75

Itens	Valor
Mínimo a aplicar	5.736.029,84
Aplicação Prevista	9.910.777,75
% Previsto	25,92%

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 067726.08

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE DMINISTRAÇÃO

Município de BOA VISTA DO BURICA

Contabilidade

Data: 23/10/2024

Hora: 14:12:49

DEMONSTRATIVO RENÚNCIA DE RECEITA

Exercício: 2025

Código	Setores/Programas/Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista				Compensação
			Tributos/Contribuição	2025	2026	2027	
6	MUNÍCIPES QUE EFETUAREM PAGAMENTO À VISTA	DESCONTO	IPTU	146.851,00	155.180,51	163.824,07	MAIOR ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO
7	MUNÍCIPES QUE PARCELARAM DIVIDA ATIVA DE ACORDO COM A LEI DE DESCONTOS	DESCONTO	TODAS AS DÍVIDAS ATIVAS	45.321,00	47.882,07	50.549,10	MAIOR ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO
			Total	**192.172,00**	**203.062,58**	**214.373,17**	

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores serão objeto de renúncia fiscal de receita nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais. O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA E DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1. **LEGISLAÇÃO FEDERAL**
   a) Constituição Federal de 1.988;
   b) Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a Responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
   c) Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

2. **LEGISLAÇÃO MUNICIPAL**

a) Lei Orgânica atualizada;
b) Lei Municipal nº 17/2002, de 02 de julho de 2002, que altera o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais do município de Boa Vista do Buricá e dá outras providências;
c) Lei Municipal nº 011/2025, de 22 de março de 2005, que Reestrutura o Regime Previdência Social dos servidores efetivos do Município de Boa Vista do Buricá e dá outras providências;
d) Lei Municipal nº 006/2026, de 22 de fevereiro de 2006, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, Institui o respectivo quadro de cargos e salários e dá outras providências;
e) Lei Municipal nº 500/2018, de 19 de junho de 2018, que da nova redação ao Plano de carreira dos profissionais do magistério público do município de Boa Vista do Buricá e dá outras providências;
f) Lei Municipal nº 070/2008, de 17 de dezembro de 2008, que estabelece o Plano de carreira dos servidores públicos municipais da educação, Institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências;
g) Lei Municipal nº 57/2009, de 07 de julho de 2009, que cria gratificação especial a(s) enfermeira(s) e técnica(s) de enfermagem, do programa de saúde da família-PSF do município de Boa Vista do Buricá e dá outras providências;
h) Lei Municipal nº 189/2014, de 07 de outubro de 2014, que autoriza o poder executivo municipal a conceder uma gratificação especial para os médicos com atividades junto ao programa estratégia de saúde da família – ESF e dá outras providências;
i) Lei Municipal nº 197/2014, de 21 de outubro de 2014, que cria gratificação especial à técnica de enfermagem e a auxiliar de enfermagem, lotados na secretária municipal da saúde e dá outras providências;
j) Lei Municipal nº 298/2015, de 08 de dezembro de 2015, que cria gratificação especial ao cargo de cirurgião dentistas e a auxiliar de serviços de saúde, lotados na secretária municipal da saúde e dá outras providências;
k) Lei Municipal nº 445/2017, de 08 de novembro de 2017, que cria a equipe volante de fiscalização do ICMS, institui gratificação de agente municipal, e dá outras providências;
l) Lei Municipal nº 475/2018, de 20 de março de 2018, que atribui gratificação aos integrantes da comissão de licitações e dá outras providências;

m) Lei Municipal nº 498/2018, de 19 de junho de 2018, que atribui gratificação de serviço aos servidores responsáveis pela execução dos serviços de contabilidade, tesouraria e de recursos humanos para a câmara municipal de vereadores, e dá outras providências;
n) Lei Municipal nº 556/2019, de 02 de abril de 2019, que cria gratificação especial por hora trabalhada aos servidores municipais dos cargos de operador de máquinas e de motorista, lotados na secretaria municipal de obras e viação, e dá outras providências;
o) Lei Municipal nº 557/2019, de 02 de abril de 2019, que cria gratificação especial de "sobreaviso" para servidor do cargo de motorista, que estiver à disposição da secretaria municipal de saúde, para atender eventualidades, fora do horário normal de expediente, e dá outras providências;
p) Lei Municipal nº 798/2022, de 22 de janeiro de 2022, que autoriza o poder executivo municipal a conceder gratificação especial para os membros do comitê de investimentos da unidade gestora dos recursos do RPPS, e dá outras providências;
q) Lei Municipal nº 821/2022, de 10 de março de 2022, que cria gratificação especial por exercer a função de motorista do transporte escolar do município de Boa Vista do Buricá e da outras providencias;
r) Lei Municipal nº 836/2022, de 05 de abril de 2022, regulamenta o recebimento dos honorários advocatícios pelo(s) procurador (es) do município e dá outras providências;
s) Lei Municipal nº 429/2017, de 19 de setembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos servidores municipais e dá outras providências;
t) Lei Municipal nº 430/2017, de 19 de setembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências;
u) Lei Municipal nº 911/2023, de 23 de fevereiro de 2023, que altera os artigos 1º e 5º da lei 429/2017; dispõe sobre a majoração do valor do vale-alimentação aos servidores municipais e dá outras providências;
v) Lei Municipal nº 31/2002, de 27 de dezembro de 2002, que institui a contribuição para custeio da Iluminação Pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal;
w) Lei Municipal nº 400/2017, de 16 de maio de 2017, que altera dispositivo na Lei Municipal nº 31/2002;
x) Lei Municipal nº 169/2014, que dispõe sobre o pagamento de diárias, revoga a Lei nº 52/2009 e dá outras providências;
y) Lei Municipal nº 57/2013, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Buricá e dá outras providências;
z) Lei Municipal nº 728/2021, de 06 de abril de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio saúde para aquisição de medicamentos, realização de consultas, pagamento de passagens e custeio de combustível para deslocamentos e dá outras providências;
aa) Lei Municipal nº 078/2009, de 06 de outubro de 2009, que estabelece a política, cria o conselho e o Fundo Municipal do Idoso;
bb) Lei Municipal nº 039/2011, de 07 de junho de 2011, que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil – FUNDEC e a Coordenadoria municipal de Defesa Civil (COMDEC) do município de Boa Vista do Buricá e dá outras providências;
cc) Lei Municipal nº 40/2001, de 13 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental, cria taxas e dá outras providências;
dd) Lei Municipal nº 46/1990, de 06 de dezembro de 1990, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências;
ee) Lei Municipal nº 13/2000, de 28 de abril de 2000, que acrescenta tabela à Lei Municipal nº46/90 (código Tributário Municipal);
ff) Lei Municipal nº 373/2016, de 13 de dezembro de 2016, que inclui o subitem 6, no título IV, do anexo I da Lei Municipal nº 020/2003, de 03 de dezembro de 2023;
gg) Lei Municipal nº 431/2017, de 19 de setembro de 2017, que dá nova redação ao capítulo II do título ISSQN do Código Tributário do Município, estabelecido pela Lei º 46/90 e dá outras providências;
HH) Lei Municipal nº 269/2015, de 16 de junho de 2015, que altera a lei de diretrizes urbanas do município de Boa Vista do Buricá, revoga e lei n° 008/2007 e dá outras providências;

II) Lei Municipal nº 11/2000, de 28 de abril de 2000, que cria o fundo municipal de defesa do meio ambiente do município de Boa Vista do Buricá - FUNDEMA e dá outras providências;

JJ) Lei Municipal nº 05/1994, de 25 de março de 1994, que cria o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências;

KK) Lei Municipal nº 31/1995, de 28 de dezembro de 1995, que cria o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências;

LL) Lei Municipal nº 18/1993, de 13 de agosto de 1993, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Conselho Municipal e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

MM) Lei Municipal nº 18/1993, de 13 de agosto de 1993, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Conselho Municipal e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

NN) Lei Municipal nº 50/2013, de 16 de julho de 2013, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Boa Vista do Buricá, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências;

OO) Lei Municipal nº 762/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências;

PP) Lei Municipal nº 1027/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF, art. 4°, § 2°, inciso V

Exercício: 2025

EVENTO	VALOR PREVISTO 2025
Aumento Permanente da Receita	0,00
Decorrentes de Receitas Tributárias	0,00
Decorrente de Transferências Correntes	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	**0,00**
Redução Permanente de Despesa (I)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	**0,00**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	**0,00**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid.Responsável: Secretaria da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício funanceiro de 2025 adequar-se-ão às receitas do Município.

JOÃO RUDINEI SEHNEM	ROSEMERE T. G. SCHUSTER	FABIO RODRIGO KUNRATH
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
	CRC/RS 0677260-8	

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DA RECEITA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2024
(Artigo 4º, § 2º, inciso II da LRF)

Em relação aos Anexos de Metas e de Riscos Fiscais que obrigatoriamente compõe a Lei Orçamentária Anual, os quais deverão ser elaborados conforme Portaria STN nº 375/2020, o índice de inflação a ser utilizado nas projeções é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA. Tanto o IPCA como os demais índices utilizados nas previsões de receita, foram extraídos do Relatório de Mercado FOCUS, divulgado pelo Banco Central do Brasil, consultado em 02 de agosto de 2024 (https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus).

Os valores referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

Os valores relativos à arrecadação prevista de 2024 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

Em linhas gerais, nas projeções para o exercício de 2025, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 5,37%.

O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2024 e as estimativas da receita para 2025, 2026 e 2027 foram:

ANO	2024	2025	2026	2027
VARIAÇÃO DO IPCA	4,12	3,98	3,60	3,50
CRESCIMENTO DO PIB	2,20	1,92	2,00	2,00
SALÁRIO MÍNIMO	1.412,00	1.509,00		
TAXA SELIC (Média)	10,50	9,75	9,00	9,00

Para os exercícios de 2025, 2026 e 2027 foram utilizados os mesmos indicadores em cada receita, porém, adequados a variação do ano.

Para o IPTU, ISS, ITBI, Taxas e Dívida Ativa foi utilizado o IPCA acrescido da Variação do PIB, conforme tabela abaixo:

2025	IPCA	PIB	% TOTAL
IPTU	3,98	1,92	5,90
ISS	3,98	1,92	5,90
ITBI	3,98	1,92	5,90
TAXAS	3,98	1,92	5,90
DÍVIDA ATIVA	3,98	1,92	5,90

2026	IPCA	PIB	% TOTAL
IPTU	3,60	2,00	5,60
ISS	3,60	2,00	5,60
ITBI	3,60	2,00	5,60
TAXAS	3,60	2,00	5,60
DÍVIDA ATIVA	3,60	2,00	5,60

2027	IPCA	PIB	% TOTAL
IPTU	3,50	2,00	5,50
ISS	3,50	2,00	5,50
ITBI	3,50	2,00	5,50
TAXAS	3,50	2,00	5,50
DÍVIDA ATIVA	3,50	2,00	5,50

Nos rendimentos de aplicações financeiras, projetamos Taxa SELIC.

No Imposto de Renda sobre os salários e aposentadorias usamos o IPCA + PIB

No FPM e ICMS aplicou-se as estimativas disponibilizadas pela FAMURS e também o PLOA do Estado do Rio Grande do Sul para o exercício de 2025.

Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Para o exercício é esperado um crescimento de 5,98%.

Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de uma variação de 12,33% em relação a 2024, devido ao aumento do número de alunos matriculados.

Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, repassadas pelo Fundo Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a manter-se nos mesmos patamares de 2024.

Receitas do RPPS:

Contribuição para o RPPS (Servidores – aumento de aproximadamente 2,00 + 3,98% considerando crescimento vegetativo da folha de pagamento e provável reposição da inflação.

Remuneração dos Recursos do RPPS – Projeção conforme Política de Investimentos dos Recursos Financeiros do RPPS, percentual utilizado na elaboração da Avaliação Atuarial Anual de IPCA tomado a taxa de juros de 6,00%a.a.

Receitas Intraorçamentárias - – aumento de aproximadamente 2,00% + 3,98% considerando crescimento vegetativo da folha de pagamento e provável reposição da inflação. Na Lei Orçamentária Anual – LOA será feita nova análise, quando da projeção das despesas com RPPS da Prefeitura, as quais são as receitas do RPPS.

_____	_____	_____
JOÃO RUDINEI SEHNEM PREFEITO MUNICIPAL	ROSEMÉRE T. G. SCHUSTER CONTADORA CRC/RS 067726.0-8	FÁBIO RODRIGO KUNRATH SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2025 - Códigos: 753

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**31.540,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**76.540,00**
Receita Tributária	24.140,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	7.400,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	76.540,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.000,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	6.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**0,00**		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	51.000,00		
TOTAL	**82.540,00**		**82.540,00**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

JOÃO RUDINEI SEHNEM	ROSEMERE T. G. SCHUSTER	FABIO RODRIGO KUNRATH
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
	CRC/RS 0677260-8	

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo Da Receita E Despesa Vinculadas Ao Fundo Municipal De Assistência Social - Fmas

Exercício: 2025; Vinc. Rec.: 660,661,669; Vinc. Desp.: 660 - 669; Uni. Orç. Desp.: 0 - 9999

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**247.558,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.171.074,00**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	298.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	22.000,00
Receita Patrimonial	55.408,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	851.074,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	192.150,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**55.225,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	55.225,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**0,00**		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	978.741,00		
TOTAL	**1.226.299,00**		**1.226.299,00**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

_____
JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

_____
ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

_____
FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo Da Receita E Despesa Vinculadas Ao Fundo Municipal De Saúde

Exercício: 2025; Vinc. Rec.: 600,601,602,603,604,605,621,622,633; Vinc. Desp.: 0 - 9999; Uni. Orç. Desp.: 701 - 701

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**3.781.270,50**	**DESPESAS CORRENTES**	**13.933.094,75**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.439.410,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	800.000,00
Receita Patrimonial	157.669,50	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	6.693.684,75
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	3.623.601,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**206.720,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	206.720,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**0,00**		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	10.358.544,25		
TOTAL	**14.139.814,75**		**14.139.814,75**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

_____
JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

_____
ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

_____
FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**154.980,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**72.000,00**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	6.950,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	72.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	148.030,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**82.980,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	82.980,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**0,00**		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	**154.980,00**		**154.980,00**

Fonte: Setor Contabilidade
Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

JOÃO RUDINEI SEHNEM
PREFEITO MUNICIPAL

ROSEMERE T. G. SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 0677260-8

FABIO RODRIGO KUNRATH
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**20.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	10.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**0,00**		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	**20.000,00**		**20.000,00**

Fonte: Setor Contabilidade
Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

JOÃO RUDINEI SEHNEM	ROSEMERE T. G. SCHUSTER	FABIO RODRIGO KUNRATH
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
	CRC/RS 0677260-8	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - RPPS

Exercício: 2025 - Códigos: 800,802

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**4.427.600,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**6.030.000,00**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	5.330.000,00
Receita de Contribuições	1.571.100,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	2.835.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	700.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	21.500,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**4.359.800,00**		
Receita de Contribuições	2.001.800,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	2.358.000,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	2.757.400,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	**8.787.400,00**		**8.787.400,00**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

JOÃO RUDINEI SEHNEM	ROSEMERE T. G. SCHUSTER	FABIO RODRIGO KUNRATH
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
	CRC/RS 0677260-8	