PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ.
Avenida Brasil, nº 883 – Caixa Postal: 01 – Telefax: (044) 3436-1087
CNPJ: 75.458.836/0001-33
E-mail: pmis@vsp.com.br
CEP: 87980-000 – Itaúna do Sul – Estado do Paraná.

EDITADO NO DIARIO DO NOROESTE
Edição N.º 17.868
Folha N.º 15 a 21
Em 15 / 12 / 2017

LEI MUNICIPAL Nº 1.220/2017

De 12 de Dezembro de 2017

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018.

A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e Eu, **EVANDRO MARCELO DA SILVA**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

L E I

Artigo 1º O Orçamento consolidado do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, compostos pela receita e despesa, estima a **RECEITA** deste Município no valor de R$ 24.056.924,10 (Vinte e quatro milhões, cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e dez centavos) e fixa a **DESPESA** em igual importância.

Artigo 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Tributárias	R$-	913.245,30
Receitas de Contribuições	R$-	320.861,20
Receitas Patrimoniais	R$-	179.551,90
Receitas Agropecuária	R$	2.662,00
Recitas de Serviços	R$-	31.677,80
Transferências Correntes	R$-	19.581.208,10
Outras Receitas Correntes	R$-	28.787,00
(-) Deduções da Receita	R$-	(10.914,20)

RECEITAS DE CAPITAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Operações de Créditos	R$-	1.000.000,00
Alienações de Bens	R$-	20.000,00

TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA..... R$- 22.067.079,10

RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundo Previdenciário Municipal	R$-	1.989.845,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ..... R$- 24.056.924,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ.
Avenida Brasil, nº 883 – Caixa Postal: 01 – Telefax: (044) 3436-1087
CNPJ: 75.458.836/0001-33
E-mail: pmis@vsp.com.br
CEP: 87980-000 – Itaúna do Sul – Estado do Paraná.

Artigo 3º A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos demonstrativos que integra esta Lei, os quais apresentam o seu detalhamento por órgãos, unidades e categorias econômicas de conformidade com o seguinte desdobramento, sendo que o orçamento será elaborado por **ELEMENTO DE DESPESA**:

DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Câmara Municipal	R$-	1.020.000,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Governo Municipal	R$-	577.600,00
Departamento Administração	R$-	2.683.100,00
Departamento de Finanças	R$-	620.550,00
Depto de Obras, Viação, Serv. Urb. Rural	R$-	4.877.949,00
Depto de Educação, Cultura e Esportes	R$-	4.961.864,94
Departamento de Saúde	R$-	6.131.798,37
Secretaria Especial de Bem Estar Social	R$-	973.546,00
Reserva de Contingência	R$-	220.670,79
TOTAL DA DESPESA	**R$-**	**22.067.079,10**

DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundo Previdenciário Municipal	R$-	1.989.845,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	**R$-**	**24.056.924,10**

Artigo 4º O Executivo Municipal fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita de acordo com o artigo nº 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total orçado.

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado.

III – Assinar convênios com Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta e indireta para realização de obras e serviços de competência do município ou não.

IV – A utilizar os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais em atividades ou projetos de interesse da administração.

Artigo 5º O Legislativo Municipal fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto do Legislativo até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado.

Artigo 6º O Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul - FUNPREMISUL fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto do Executivo até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado.

Artigo 7º Fica o Poder Executivo, o Legislativo e o Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul – FUNPREMISUL, autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Parágrafo primeiro – Os remanejamentos a serem utilizados pelo Executivo, poderá ser efetuado através de Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo.

Parágrafo segundo – Os remanejamentos a serem utilizados no Legislativo, poderá ser efetuado através de Decreto do Presidente do Legislativo no âmbito do Poder Legislativo.

Parágrafo terceiro – Os remanejamentos a serem utilizados no Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul – FUNPREMISUL, poderá ser efetuado através de Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo.

Artigo 8º O Orçamento Programa do Poder Executivo Municipal de Itaúna do Sul, do Poder Legislativo e do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul - FUNPREMISUL Estado do Paraná, poderá ser reajustado a partir do 1º dia do 2º semestre de 2018, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, através de Decreto do Poder Executivo.

Artigo 9º As despesas com pessoal, material, serviços e encargos necessários à realização de obras, quando executados por administração direta, poderão ocorrer à conta do elemento 44905100 - Obras e Instalações.

Artigo 10º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2018.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (12/12/2017).

Evandro Marcelo da Silva

EVANDRO MARCELO DA SILVA
Prefeito Municipal

RECEITAS POR SUAS FONTES

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	913.245,30
CONTRIBUIÇÕES	1.882.036,20
RECEITA PATRIMONIAL	455.101,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.662,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.677,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.581.208,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.907,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	**23.047.838,30**

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**1.020.000,00**

DEDUÇÕES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(10.914,20)
TOTAL DE DEDUÇÕES	**(10.914,20)**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 24.056.924,10

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA	1.020.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.674.320,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.546,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.969.946,55
SAÚDE	6.131.798,37
EDUCAÇÃO	4.882.864,94
CULTURA	11.000,00
URBANISMO	3.345.600,00
HABITAÇÃO	10.000,00
SANEAMENTO	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	59.000,00
AGRICULTURA	247.390,00
INDÚSTRIA	20.000,00
ENERGIA	323.595,00
TRANSPORTE	862.364,00
DESPORTO E LAZER	68.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.206.930,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.569,24

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 24.056.924,10

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	913.245,30	
CONTRIBUIÇÕES	1.882.036,20	
RECEITA PATRIMONIAL	455.101,90	
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.662,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	31.677,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.581.208,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.907,00	**23.047.838,30**
	TOTAL	23.047.838,30
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		1.787.591,94

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.398.556,13	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	231.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.630.190,23	**21.260.246,36**
SUPERÁVIT		1.787.591,94
TOTAL		23.047.838,30

RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	**1.020.000,00**

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.900.878,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	655.230,00	**2.556.108,50**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**240.569,24**
SUPERÁVIT		10.914,20
TOTAL		2.807.591,94

DEDUÇÕES DA RECEITA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(10.914,20)	
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	(10.914,20)	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	23.047.838,30		DESPESAS CORRENTES	21.260.246,36	
RECEITAS DE CAPITAL	1.020.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.556.108,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA	(10.914,20)		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.569,24	
	TOTAL	24.056.924,10		**TOTAL**	24.056.924,10



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			23.047.838,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		913.245,30	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	759.737,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	172.480,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	172.480,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	170.060,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	170.060,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	164.560,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	5.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.420,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.420,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	581.157,50		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	338.497,50		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.147,50		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	94.380,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.100,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	17.710,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.957,50		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	218.350,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	217.800,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	550,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	242.660,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	242.660,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	242.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	220,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	220,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	220,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS	6.099,50		
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS	6.099,50		
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS	6.099,50		
1.1.1.9.01.1.2.00.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	110,00		
1.1.1.9.01.1.2.01.00.00.00.00	000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS	110,00		
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	5.989,50		
1.1.1.9.01.1.3.01.00.00.00.00	000	PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS TRIBUTOS	5.989,50		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	56.793,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.862,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.862,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.862,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	14.982,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	330,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	220,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	330,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.931,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.931,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.931,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	37.191,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	330,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	110,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.300,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	96.715,30		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	96.715,30		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	96.715,30		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	96.715,30		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	96.275,30		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	220,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	220,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
		ATIVA - MULTAS E JUROS			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES			1.882.036,20
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.561.175,00		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.561.175,00		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	861.564,00		
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	861.564,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	699.611,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	693.495,00		
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	6.116,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320.861,20		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320.861,20		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	320.311,20		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	110,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	220,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	220,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			455.101,90
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	121,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	121,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	121,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	121,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	454.980,90		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	454.980,90		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	179.430,90		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	179.430,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA SAÚDE	54.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	495	REND. APLIC. FINANC. - ATENÇÃO BÁSICA - C/C 14693-8 - F. 495	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	496	REND. APLIC. FINANC. - ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MAC - F. 496	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	497	REND. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - F. 497	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	499	REND. APLIC. FINANC. - GESTÃO DO SUS - F. 499	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	328	REND. APLIC. FINANC. - PROG. INCENTIVO PSF - C/C 88-0 - F. 328	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	323	REND. APLIC. FINANC. - SAUDE BUCAL C/C 7771-2 - F. 323	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00	321	REND. APLIC. FINANC. - SAUDE DA FAMILIA C/C 6040-2 - F. 321	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00	322	REND. APLIC. FINANC. - PROG. VIG. SANITARIA C/C 13590-9 - F. 322	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00	303	REND. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15% - F. 303	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00	495	REND. APLIC. FINANC. - PROG. APSUS C/C CEF 191-2 - F. 495	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00	324	REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA VIGIASUS - F. 324	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00	304	REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DA SAÚDE C/C 16568-9 - F. 304	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00	500	REND. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE UBS - F. 500	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00	340	REND. APLIC. FINANC. - CONV. APSUS - AQ. DE AMBULÂNCIA E VEÍCULO TRANSP. PACIENTE - F. 340	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00	500	REND. APLIC. FINANC. - EST. DE UNID. DE AT. ESP. RAIO X - F. 500	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00	500	REND. APLIC. FINANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL C/C 20953-5 - F. 500	700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00.00.00	500	REND. APLIC. FINANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL C/C 21006-4 - F. 500	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00.00.00	341	REND. APLIC. FINANC. - CONVENIO AMBULANCIA C/C 21501-5 - F. 341	700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00.00.00	342	REND. APLIC. FINANC. - AQ. DE EQUIP. UAPS C/C 253-6 - F. 342	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00.00.00	000	REND. APLIC. FINANC. - PROG. FARMACIA PARANA - F. 000	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00.00.00	332	REND. APLIC. FINANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE F 332	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA EDUCAÇÃO	28.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	115	REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE - F. 115	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	117	REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAC - F. 117	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	107	REND. APLIC. FINANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 9494-3 - F. 107	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	122	REND. APLIC. FINANC. - PNATE FEDERAL C/C 9633-4 - F. 122	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	123	REND. APLIC. FINANC. - PETE ESTADUAL - F. 123	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	103	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 5% - F. 103	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	104	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 25% - F. 104	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	105	REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO - F. 105	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00	101	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB 60% - F. 101	3.000,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00	102	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB 40% - F. 102	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00	128	REND. APLIC. FINANC. - PROG. APOIO A CRECHES C/C 19171-X - F. 128	700,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00	129	REND. APLIC. FINANC. - CONV. AQUIS. ONIBUS ESCOLAR RURAL - F. 129	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00.00.00	131	REND. APLIC. FINANC. - PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - F. 131	700,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.14.00.00.00	130	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FNDE-PAR - AQ. DE BRINQUEDOS - F. 130	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	504	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES - F. 504	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	512	REND. APLIC. FINANC. - CIDE - F. 512	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00.00.00	940	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA C/C 21477-9 - F. 940	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.02.00.00.00	936	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO GESTÃO SUAS C/C 21480-9 - F. 936	700,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.03.00.00.00	938	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO PSEMC C/C 21485-X - F. 938	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.04.00.00.00	934	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO PSB C/C 21488-4 - F. 934	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.05.00.00.00	769	REND. APLIC. FINANC. - PROG. FEAS PPAS I C/C 21648-8 - F. 769	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.06.00.00.00	770	REND. APLIC. FINANC. - PROG. FEAS INCENTIVO 3 C/C 21649-6 - F. 770	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.07.00.00.00	771	REND. APLIC. FINANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS C/C 21776-X - F. 771	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.08.00.00.00	768	REND. APLIC. FINANC. - AQ. DE VEICULO ASSIST. SOCIAL C/C 21661-5 - F. 768	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00.00.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS RECURSOS	73.530,90		
1.3.2.1.00.1.1.99.01.00.00.00	000	REND. APLIC. FINANC. - RECURSOS LIVRES - F. 000	39.730,90		
1.3.2.1.00.1.1.99.02.00.00.00	507	REND. APLIC. FINANC. - COSIP C/C 15247-1 - F. 507	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.03.00.00.00	501	REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA C/C 13491-0 - F. 501	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.04.00.00.00	604	REND. APLIC. FINANC. - OP. CRED. PÁ-CARREGADEIRA C/C 15012-6 - F. 604	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.05.00.00.00	511	REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C 16179-9 - F. 511	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.06.00.00.00	510	REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELO PODER DA POLÍCIA C/C 16178-0 - F. 510	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.07.00.00.00	605	REND. APLIC. FINANC. - OP. CRED. PAV. ASF. C/C 17420-3 - F. 605	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.08.00.00.00	509	REND. APLIC. FINANC. - MULTAS DETRAN C/C 14622-6 - F. 509	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.09.00.00.00	625	REND. APLIC. FINANC. - OP. CRED. - BARRACÃO INDUSTRIAL C/C 21015-3 - F. 625	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.10.00.00.00	772	REND. APLIC. FINANC. - CONV. MAPA - AQ. DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - F. 772	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.11.00.00.00	773	REND. APLIC. FINANC. - CONV. MINIST. DAS CIDADES. - PAV. DE VIAS URBANAS - F. 773	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.12.00.00.00	774	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEAB - CARRO AGRICULTURA C/C 671011-5 - F. 774	5.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	275.550,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	275.550,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	040	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - F. 040	275.550,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA			2.662,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA	2.662,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	2.662,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			31.677,80
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.410,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.410,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.410,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	3.410,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	27.607,80		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.607,80		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.607,80		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	27.607,80		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	330,00		
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	330,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	330,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	330,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	330,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	330,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	330,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	330,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.581.208,10
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.090.206,18		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.090.206,18		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.881.715,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.085.095,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.106.368,75		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.021.273,75)		
		Receita Líquida	12.085.095,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	440.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	440.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	330.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	330.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.620,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	33.275,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(6.655,00)		
		Receita Líquida	26.620,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	167.695,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1.210,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.210,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	166.485,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	166.485,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.255.100,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.255.100,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.255.100,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00		BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	886.490,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	495	PAB FIXO	154.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	495	PAB/SUS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	44.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	495	PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	83.490,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00	495	PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	220.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	495	PAB/SUS - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - (RAB-PMAQ-SM)	209.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00	495	PAB/SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO - ACS	154.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00	495	PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	11.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	495	TESTE RÁDIPO DE GRAVIDEZ	11.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00		BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	302.610,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	496	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	44.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	496	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	77.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00	496	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATÓRIAIS	181.610,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00		BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	66.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00	497	ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLETAR - ACE - 95 POR CENTO	37.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00	497	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	2.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00.00.00	497	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	2.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00.00.00	497	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	10.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.05.00.00.00	497	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	5.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.06.00.00.00	497	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	5.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.07.00.00.00	497	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS	5.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	258.346,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	258.346,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	258.346,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS)	202.400,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00.00.00	934	BLOCO DE FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C 21488-4 - F. 934	202.400,00		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.530,00		
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00.00.00	938	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	2.530,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00		BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS (SUAS)	53.416,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00	936	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	15.840,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.02.00.00.00	940	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS)	37.576,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	282.975,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	198.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	198.000,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	550,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	550,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	37.950,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	115	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	37.950,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	27.500,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	27.500,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	18.975,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	18.975,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. CRECHE - PNAC	18.975,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	21.296,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	21.296,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	26.620,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.324,00)		
		Receita Líquida	21.296,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	223.079,18		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	223.079,18		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	223.079,18		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	000	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	223.079,18		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.511.001,92		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.511.001,92		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.418.601,92		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	1.826.557,92		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.283.197,40		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(456.639,48)		
		Receita Líquida	1.826.557,92		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	352.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	440.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(88.000,00)		
		Receita Líquida	352.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	31.944,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.930,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.986,00)		
		Receita Líquida	31.944,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	22.000,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	186.100,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	186.100,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00.00.00	123	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR	55.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.02.00.00.00.00	769	PROGRAMA FEAS PPAS I - F. 769	97.600,00		
1.7.2.8.01.9.1.03.00.00.00.00	770	PROGRAMA FEAS INCENTIVO 3 - F. 770	33.500,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	92.400,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	92.400,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	92.400,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	495	PROGRAMA APSUS C/C CEF 191-2 - F. 495	46.200,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	324	PROGRAMA VIGIASUS - F. 324	33.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	000	PROG. INCENTIVO A FARMACIA - F. 000	6.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	495	PROG. FAMILIA PARANAENSE SAUDE C/C 191-2 - F. 495	6.600,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.980.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.980.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.980.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.980.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1.980.000,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		181.907,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.004,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.004,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.004,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.004,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.600,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	6.600,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.600,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.600,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.600,00		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00	000	DEMAIS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.600,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	171.303,00		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.120,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.120,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00	040	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	153.120,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	18.183,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	18.183,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	18.183,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	18.183,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			1.020.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00.00.00	628	OP. DE CREDITO - PARANACIDADE PAV. DE VIAS URBANAS - CONJ. HABIT. COLIBRI - F. 628	1.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	20.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00		

TOTAL DE DEDUÇÕES				(10.914,20)
Descontos Concedidos			(10.914,20)	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	(1.331,00)		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	(1.331,00)		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	(2.662,00)		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	(2.662,00)		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	(2.662,00)		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	(133,10)		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	(133,10)		

TOTAL GERAL **24.056.924,10**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	913.245,30
CONTRIBUIÇÕES	1.882.036,20
RECEITA PATRIMONIAL	455.101,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.662,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.677,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.581.208,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.907,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	23.047.838,30
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.020.000,00
DEDUÇÕES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(10.914,20)
TOTAL DE DEDUÇÕES	(10.914,20)
TOTAL GERAL	24.056.924,10

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.020.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	
3.1.90.05.00.00	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.342,00		
3.1.90.13.00.00	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.458,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3.3.90.14.00.00	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.020.000,00

Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL UNIDADE: 1.020.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	
3.1.90.05.00.00	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.342,00		
3.1.90.13.00.00	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.458,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00	
3.1.91.13.00.00	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3.3.90.14.00.00	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

TOTAL GERAL: 1.020.000,00

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 577.600,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			437.600,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			316.800,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		311.300,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.100,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.500,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.800,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		105.800,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 577.600,00

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO TOTAL UNIDADE: 505.300,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			365.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		254.100,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.700,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.200,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		96.200,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 577.600,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO TOTAL UNIDADE: 72.300,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			72.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.700,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		57.200,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.400,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.500,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.600,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.600,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 2.903.770,79

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.949.870,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			598.700,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		550.200,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.250,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.750,00		
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		48.500,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.500,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			231.500,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		181.500,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	181.500,00		
3.2.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00	
3.2.91.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.119.670,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.069.670,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.100,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	113.100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.970,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.300,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.200,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00	
3.3.91.97.00.00	000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			733.230,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			78.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			655.230,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		285.230,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285.230,00		
4.6.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		370.000,00	
4.6.91.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	370.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		220.670,79	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.670,79		

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 2.903.770,79

Unidade: 001 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS TOTAL UNIDADE: 2.677.420,79

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.731.520,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			458.050,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		427.800,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.150,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.550,00		
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		30.250,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.250,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			231.500,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		181.500,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	181.500,00		
3.2.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00	
3.2.91.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.041.970,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		991.970,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.770,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.200,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00	
3.3.91.97.00.00	000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			725.230,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			655.230,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		285.230,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285.230,00		
4.6.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		370.000,00	
4.6.91.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	370.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		220.670,79	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.670,79		

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 2.903.770,79

Unidade: 002 DIVISÃO DE PESSOAL TOTAL UNIDADE: 186.350,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			181.350,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.250,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		122.100,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		18.150,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.150,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		41.100,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 2.903.770,79

Unidade: 003 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO TOTAL UNIDADE: 40.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			37.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.600,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		36.600,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.300,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			554.450,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			427.850,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		376.700,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.200,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.900,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		51.150,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.150,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.600,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		126.600,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			66.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			66.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		66.100,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.100,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

Unidade: 001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE TOTAL UNIDADE: 387.050,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			377.050,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.750,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		280.400,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.300,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		42.350,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.350,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		54.300,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE TESOURARIA TOTAL UNIDADE: 34.100,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			31.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.100,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

Unidade: 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TOTAL UNIDADE: 198.600,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			145.600,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.600,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		65.900,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.700,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			53.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

Unidade: 004 DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO TOTAL UNIDADE: 800,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.623.649,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.829.790,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.646.650,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.555.750,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.900,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		163.140,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.140,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.793.859,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.100,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.100,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		21.100,00	
3.3.30.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.740.659,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	700.900,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00		
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	38.469,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	115.295,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.300,00		
3.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.500,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.595,00		
3.3.93.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3.3.93.39.00.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.254.300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.254.300,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.300,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.000,00		
4.4.90.51.00.00	512	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.51.00.00	628	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.51.00.00	773	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.00.00	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.00.00	605	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.51.00.00	625	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00		
4.4.90.52.00.00	772	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	774	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4.4.90.52.00.00	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

Unidade: 001 DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA TOTAL UNIDADE: 247.390,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			152.390,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.490,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		101.650,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.750,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		4.840,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.840,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.900,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.100,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.100,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		21.100,00	
3.3.30.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		18.700,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			95.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.52.00.00	772	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	774	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 05 **DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS** TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

Unidade: 002 **DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO** TOTAL UNIDADE: 2.343.959,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.219.859,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.195.859,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.169.859,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	444.300,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00		
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	38.469,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	115.295,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.000,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.595,00		
3.3.93.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3.3.93.39.00.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.124.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.124.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.124.100,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00		
4.4.90.51.00.00	512	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.51.00.00	628	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.51.00.00	773	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.00.00	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.52.00.00	604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4.4.90.52.00.00	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 05 **DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS** TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

Unidade: 003 **DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS** TOTAL UNIDADE: 2.286.600,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.251.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.699.300,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.542.000,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.464.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		157.300,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.300,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			552.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		552.100,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.30.00.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			35.200,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		35.200,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.00.00	605	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.51.00.00	625	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 4.961.864,94

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.838.964,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.041.478,38
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.691.878,38	
3.1.90.05.00.00	103	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.05.00.00	101	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	104	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	102	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.800,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.200,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.578,38		
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.600,00		
3.1.90.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16.00.00	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		349.600,00	
3.1.91.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.91.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.100,00		
3.1.91.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.91.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.797.486,56
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.600,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.20.93.00.00	131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		90.000,00	
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.705.886,56	
3.3.90.14.00.00	103	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.600,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.14.00.00	104	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	384.469,56		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	498.042,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		
3.3.90.30.00.00	123	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.30.00.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.30.00.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	550,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00		
3.3.90.30.00.00	131	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.00.00	115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.450,00		
3.3.90.32.00.00	117	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.475,00		
3.3.90.36.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.500,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00		
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			122.900,00

4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		122.900,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		122.900,00
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	
4.4.90.52.00.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	
4.4.90.52.00.00	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
4.4.90.52.00.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 4.961.864,94

Unidade: 001 DIVISÃO DE ENSINO TOTAL UNIDADE: 4.882.864,94

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.781.964,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.041.478,38
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.691.878,38	
3.1.90.05.00.00	103	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.05.00.00	101	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	104	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	102	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.800,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.200,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.578,38		
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.600,00		
3.1.90.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16.00.00	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		349.600,00	
3.1.91.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.91.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.100,00		
3.1.91.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.91.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.740.486,56
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.600,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.20.93.00.00	131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		90.000,00	
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.648.886,56	
3.3.90.14.00.00	103	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.600,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.00	104	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	384.469,56		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	477.042,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		
3.3.90.30.00.00	123	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.30.00.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.30.00.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	550,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00		
3.3.90.30.00.00	131	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.00.00	115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.450,00		
3.3.90.32.00.00	117	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.475,00		
3.3.90.36.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.500,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.900,00

4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		100.900,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.900,00
4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	
4.4.90.52.00.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	
4.4.90.52.00.00	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
4.4.90.52.00.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 4.961.864,94

Unidade: 002 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE TOTAL UNIDADE: 79.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 6.131.798,37

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.997.308,37
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.958.055,70
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		75.000,00	
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.637.655,70	
3.1.90.05.00.00	303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	495	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	497	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.492.255,70		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.000,00		
3.1.90.11.00.00	495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.11.00.00	497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.400,00		
3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		245.400,00	
3.1.91.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.400,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.91.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.91.13.00.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.039.252,67
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.500,00	
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.93.00.00	340	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.30.93.00.00	341	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00		
3.3.30.93.00.00	342	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		51.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		137.000,00	
3.3.72.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.72.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.72.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.72.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.847.752,67	
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.14.00.00	499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.00	324	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	432.000,00		
3.3.90.30.00.00	321	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	326	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	299.200,00		
3.3.90.30.00.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	324	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.30.00.00	496	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.36.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		

3.3.90.36.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.542,67		
3.3.90.39.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00		
3.3.90.39.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.610,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			134.490,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			134.490,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
4.4.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		124.490,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4.4.90.52.00.00	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00		
4.4.90.52.00.00	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.090,00		
4.4.90.52.00.00	332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.52.00.00	324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.52.00.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00		
4.4.90.52.00.00	496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 6.131.798,37

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL UNIDADE: 6.131.798,37

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.997.308,37
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.958.055,70
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		75.000,00	
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.637.655,70	
3.1.90.05.00.00	303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	495	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	497	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.492.255,70		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.000,00		
3.1.90.11.00.00	495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.11.00.00	497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.400,00		
3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		245.400,00	
3.1.91.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.400,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.91.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.91.13.00.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.039.252,67
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.500,00	
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.93.00.00	340	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.30.93.00.00	341	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00		
3.3.30.93.00.00	342	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		51.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		137.000,00	
3.3.72.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.72.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.72.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.72.39.00.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.847.752,67	
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.14.00.00	499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.00	324	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	432.000,00		
3.3.90.30.00.00	321	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	328	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	299.200,00		
3.3.90.30.00.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	324	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.30.00.00	496	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.36.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		

3.3.90.36.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.542,67		
3.3.90.39.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00		
3.3.90.39.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.610,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			134.490,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			134.490,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
4.4.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		124.490,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4.4.90.52.00.00	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00		
4.4.90.52.00.00	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.090,00		
4.4.90.52.00.00	332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.52.00.00	324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.52.00.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00		
4.4.90.52.00.00	496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			909.330,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			468.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		437.000,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.90.13.00.00	934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		31.000,00	
3.1.91.13.00.00	934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			441.330,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		15.000,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.20.93.00.00	771	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.100,00	
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.93.00.00	768	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.630,00	
3.3.50.43.00.00	938	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.630,00		
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		421.600,00	
3.3.90.14.00.00	934	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.00	940	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.14.00.00	936	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.00	940	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	936	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	769	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	770	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	940	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.33.00.00	936	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.36.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.400,00		
3.3.90.36.00.00	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.100,00		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			64.216,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			64.216,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		64.216,00	
4.4.90.52.00.00	940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.576,00		
4.4.90.52.00.00	936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,00		
4.4.90.52.00.00	769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00		
4.4.90.52.00.00	770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 435.446,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			376.230,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.1.90.11.00.00	934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.13.00.00	934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.000,00	
3.1.91.13.00.00	934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.230,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.630,00	
3.3.50.43.00.00	938	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.630,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		303.600,00	
3.3.90.14.00.00	934	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.00	940	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.14.00.00	936	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.00	940	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	936	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	769	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	770	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	940	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.33.00.00	936	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.400,00		
3.3.90.36.00.00	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			59.216,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			59.216,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		59.216,00	
4.4.90.52.00.00	940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.576,00		
4.4.90.52.00.00	936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,00		
4.4.90.52.00.00	769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00		
4.4.90.52.00.00	770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE TOTAL UNIDADE: 126.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			126.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO TOTAL UNIDADE: 9.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade: 004 DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL UNIDADE: 403.100,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			398.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		25.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.100,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		15.000,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.20.93.00.00	771	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.100,00	
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.93.00.00	768	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. À INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.989.845,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.949.074,05
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.107.882,05
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.052,05	
3.1.90.01.00.00	040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	781.347,05		
3.1.90.03.00.00	040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	165.000,00		
3.1.90.05.00.00	040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.300,00		
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.405,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		27.830,00	
3.1.91.13.00.00	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.830,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			841.192,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		841.192,00	
3.3.90.08.00.00	040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	217.800,00		
3.3.90.14.00.00	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.566,00		
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	34.787,50		
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.566,00		
3.3.90.36.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.022,50		
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.450,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.872,50
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.872,50
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.872,50	
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.872,50		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			19.898,45
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			19.898,45
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.898,45	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.898,45		

Órgão: 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.989.845,00

Unidade: 001 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL TOTAL UNIDADE: 1.989.845,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.949.074,05
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.107.882,05
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.052,05	
3.1.90.01.00.00	040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	781.347,05		
3.1.90.03.00.00	040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	165.000,00		
3.1.90.05.00.00	040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.300,00		
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.405,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		27.830,00	
3.1.91.13.00.00	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.830,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			841.192,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		841.192,00	
3.3.90.08.00.00	040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	217.800,00		
3.3.90.14.00.00	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.566,00		
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	34.787,50		
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.566,00		
3.3.90.36.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.022,50		
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.450,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.872,50
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.872,50
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.872,50	
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.872,50		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			19.898,45
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			19.898,45
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.898,45	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.898,45		

TOTAL GERAL: 1.989.845,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			21.260.246,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.398.556,13
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		95.000,00	
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	95.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.361.436,13	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	781.347,05		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	165.000,00		
3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	57.800,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.885.581,08		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.508,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		942.120,00	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	942.120,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			231.500,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		181.500,00	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	181.500,00		
3.2.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00	
3.2.91.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.630.190,23
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		23.700,00	
3.3.20.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.700,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		24.700,00	
3.3.30.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.30.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.700,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		108.630,00	
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	98.630,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		76.000,00	
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		137.000,00	
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.72.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.209.160,23	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	217.800,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	327.066,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.721.713,06		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.925,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.766,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	499.992,50		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.007.697,67		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.200,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00	
3.3.91.97.00.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00		
3.3.93.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3.3.93.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.556.108,50
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.900.878,50
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.890.878,50	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.177.200,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703.678,50		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			655.230,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		285.230,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285.230,00		
4.6.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		370.000,00	
4.6.91.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	370.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			240.569,24
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			240.569,24
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		240.569,24	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.569,24		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.398.556,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	231.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.630.190,23
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	21.260.246,36
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.900.878,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	655.230,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	2.556.108,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.569,24
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.569,24
TOTAL GERAL	24.056.924,10

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL			1.020.000,00	1.020.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
01	LEGISLATIVA		1.020.000,00	1.020.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.020.000,00	1.020.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativo		1.020.000,00	1.020.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL			1.020.000,00	1.020.000,00
Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL			1.020.000,00	1.020.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
01	LEGISLATIVA		1.020.000,00	1.020.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.020.000,00	1.020.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativo		1.020.000,00	1.020.000,00
01 031 00012 001	Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores		1.020.000,00	1.020.000,00

TOTAL:	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL		135.000,00	442.600,00	577.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	442.600,00	577.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	442.600,00	577.600,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	135.000,00	442.600,00	577.600,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL		135.000,00	442.600,00	577.600,00
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO		135.000,00	370.300,00	505.300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						
04	ADMINISTRAÇÃO				135.000,00	370.300,00	505.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				135.000,00	370.300,00	505.300,00
04 122 0002	Gestão Administrativa				135.000,00	370.300,00	505.300,00
04 122 00021 003	Aquisição de Veículo para o Gabinete				115.000,00		115.000,00
04 122 00021 004	Reforma do Paço Municipal				20.000,00		20.000,00
04 122 00022 002	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito					355.300,00	355.300,00
04 122 00022 003	Assistência Financeira a Gestão de Representação Política					15.000,00	15.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	**GOVERNO MUNICIPAL**		135.000,00	442.600,00	577.600,00
Unidade: 002	**DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO**			72.300,00	72.300,00

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO			
04				ADMINISTRAÇÃO		72.300,00	72.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		72.300,00	72.300,00
04	122	0002		Gestão Administrativa		72.300,00	72.300,00
04	122	00022	004	Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica		72.300,00	72.300,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.206.930,00	50.000,00	1.646.840,79	2.903.770,79

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	1.426.170,00	1.476.170,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	1.239.820,00	1.289.820,00
04 122 0002	Gestão Administrativa		50.000,00	1.239.820,00	1.289.820,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			186.350,00	186.350,00
04 128 0002	Gestão Administrativa			186.350,00	186.350,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.206.930,00			1.206.930,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	686.730,00			686.730,00
28 843 0003	Encargos Especiais	686.730,00			686.730,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	520.200,00			520.200,00
28 846 0003	Encargos Especiais	520.200,00			520.200,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79	220.670,79
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79	220.670,79
99 999 9999	Reserva de Contingência			220.670,79	220.670,79

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03			**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**	1.206.930,00	50.000,00	1.646.840,79	2.903.770,79
Unidade: 001			**DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS**	1.206.930,00	50.000,00	1.420.490,79	2.677.420,79
CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO				
04			ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	1.199.820,00	1.249.820,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	1.199.820,00	1.249.820,00
04	122	0002	Gestão Administrativa		50.000,00	1.199.820,00	1.249.820,00
04	122	00021 005	Aquisição de Veículo para Administração		50.000,00		50.000,00
04	122	00022 005	Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa			1.192.820,00	1.192.820,00
04	122	00022 006	Atividades com Promoção e Eventos			7.000,00	7.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.206.930,00			1.206.930,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	686.730,00			686.730,00
28	843	0003	Encargos Especiais	686.730,00			686.730,00
28	843	00030 010	Amortização da Dívida Pública Confessda	466.730,00			466.730,00
28	843	00030 011	Amortização da Dívida do FUNPREMISUL	220.000,00			220.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	520.200,00			520.200,00
28	846	0003	Encargos Especiais	520.200,00			520.200,00
28	846	00030 007	Pagamento de Precatórios	250.000,00			250.000,00
28	846	00030 008	Sentenças Judicas	50.000,00			50.000,00
28	846	00030 009	Pagamento PASEP	170.200,00			170.200,00
28	846	00030 012	Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas	50.000,00			50.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79	220.670,79
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79	220.670,79
99	999	9999	Reserva de Contingência			220.670,79	220.670,79
99	999	99999 999	Reserva de Contingência - Administratação Direta			220.670,79	220.670,79

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**	1.206.930,00	50.000,00	1.646.840,79	2.903.770,79
Unidade: 002	**DIVISÃO DE PESSOAL**			186.350,00	186.350,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		186.350,00	186.350,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		186.350,00	186.350,00
04 128 0002	Gestão Administrativa		186.350,00	186.350,00
04 128 00022 013	Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal		186.350,00	186.350,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.206.930,00	50.000,00	1.646.840,79	2.903.770,79
Unidade: 003	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			40.000,00	40.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	40.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	40.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa		40.000,00	40.000,00
04 122 00022 014	Gestão das Atividades da Divisão de Material e Patrimônio		40.000,00	40.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		50.000,00	570.550,00	620.550,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	570.550,00	620.550,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		387.050,00	387.050,00
04 121 0002	Gestão Administrativa		387.050,00	387.050,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.100,00	34.100,00
04 123 0002	Gestão Administrativa		34.100,00	34.100,00
04 124	CONTROLE INTERNO		800,00	800,00
04 124 0002	Gestão Administrativa		800,00	800,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	50.000,00	148.600,00	198.600,00
04 129 0002	Gestão Administrativa	50.000,00	148.600,00	198.600,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		50.000,00	570.550,00	620.550,00
Unidade: 001	**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**			387.050,00	387.050,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			387.050,00	387.050,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			387.050,00	387.050,00
04 121 0002	Gestão Administrativa			387.050,00	387.050,00
04 121 00022 015	Manter a Gestão das Atividades da Contabilidade			387.050,00	387.050,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		50.000,00	570.550,00	620.550,00
Unidade: 002	**DIVISÃO DE TESOURARIA**			34.100,00	34.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			34.100,00	34.100,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			34.100,00	34.100,00
04 123 0002	Gestão Administrativa			34.100,00	34.100,00
04 123 00022 016	Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria			34.100,00	34.100,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		50.000,00	570.550,00	620.550,00
Unidade: 003	**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**		50.000,00	148.600,00	198.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	148.600,00	198.600,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		50.000,00	148.600,00	198.600,00
04 129 0002	Gestão Administrativa		50.000,00	148.600,00	198.600,00
04 129 00021 006	Aquisição de Veículo para a Tributação e Fiscalização		50.000,00		50.000,00
04 129 00022 017	Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização			148.600,00	148.600,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		50.000,00	570.550,00	620.550,00
Unidade: 004	**DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO**			800,00	800,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			800,00	800,00
04 124	CONTROLE INTERNO			800,00	800,00
04 124 0002	Gestão Administrativa			800,00	800,00
04 124 00022 018	Manter a Gestão das Atividades de Controle Interno			800,00	800,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E		1.200.200,00	3.677.749,00	4.877.949,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
15	URBANISMO	1.060.200,00	2.285.400,00	3.345.600,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.060.200,00		1.060.200,00
15 451 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	1.060.200,00		1.060.200,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		2.285.400,00	2.285.400,00
15 452 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		2.285.400,00	2.285.400,00
16	HABITAÇÃO	10.000,00		10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00		10.000,00
16 482 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	10.000,00		10.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00		10.000,00
17 512 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	10.000,00		10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		59.000,00	59.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		49.000,00	49.000,00
18 541 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		49.000,00	49.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		10.000,00	10.000,00
18 543 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	80.000,00	167.390,00	247.390,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	80.000,00	167.390,00	247.390,00
20 608 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural	80.000,00	167.390,00	247.390,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00		20.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
22 661 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	20.000,00		20.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	313.595,00	323.595,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	10.000,00	313.595,00	323.595,00
25 751 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	10.000,00	313.595,00	323.595,00
26	TRANSPORTE	10.000,00	852.364,00	862.364,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	852.364,00	862.364,00
26 782 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	10.000,00	852.364,00	862.364,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E		1.200.200,00	3.677.749,00	4.877.949,00
Unidade: 001	DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA		80.000,00	167.390,00	247.390,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
20	AGRICULTURA	80.000,00	167.390,00	247.390,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	80.000,00	167.390,00	247.390,00
20 608 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural	80.000,00	167.390,00	247.390,00
20 608 00041 007	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	25.000,00		25.000,00
20 608 00041 008	Aquisição de Veículos para a Agricultura	55.000,00		55.000,00
20 608 00042 019	Gestão das Atividades da Assitência Rural		147.390,00	147.390,00
20 608 00042 020	Assistência Financeira a EMATER		20.000,00	20.000,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05				**DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E**		1.200.200,00	3.677.749,00	4.877.949,00
Unidade: 002				**DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO**		1.090.000,00	1.253.959,00	2.343.959,00
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
15				URBANISMO		1.050.000,00	29.000,00	1.079.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.050.000,00		1.050.000,00
15	451	0005		Estruturação e Administração do Patrimônio Público		1.050.000,00		1.050.000,00
15	451	00051	010	Revitalização da Avenida São Paulo		10.000,00		10.000,00
15	451	00051	012	Reforma do Clube "Centro de Convivência"		10.000,00		10.000,00
15	451	00051	017	Revitalização do Parque das Castanheiras		10.000,00		10.000,00
15	451	00051	018	Pavimentação de Vias Urbanas - Conjunto Habitacional Colibri		1.010.000,00		1.010.000,00
15	451	00051	020	Reforma do Viveiro Municipal		10.000,00		10.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS			29.000,00	29.000,00
15	452	0005		Estruturação e Administração do Patrimônio Público			29.000,00	29.000,00
15	452	00052	027	Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins			25.000,00	25.000,00
15	452	00052	032	Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos			4.000,00	4.000,00
16				HABITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA		10.000,00		10.000,00
16	482	0005		Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00		10.000,00
16	482	00051	022	Construção de Unidades Habitacionais		10.000,00		10.000,00
17				SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00		10.000,00
17	512	0005		Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00		10.000,00
17	512	00051	019	Construção de Poços Artesianos		10.000,00		10.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL			59.000,00	59.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			49.000,00	49.000,00
18	541	0005		Estruturação e Administração do Patrimônio Público			49.000,00	49.000,00
18	541	00052	031	Gestão das Despesas com Limpeza Pública			4.000,00	4.000,00
18	541	00052	033	Gestão das Despesas com o COMAFEM			45.000,00	45.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			10.000,00	10.000,00
18	543	0005		Estruturação e Administração do Patrimônio Público			10.000,00	10.000,00
18	543	00052	028	Implantação de Programa de Manejo			10.000,00	10.000,00
25				ENERGIA		10.000,00	313.595,00	323.595,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		10.000,00	313.595,00	323.595,00
25	751	0005		Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00	313.595,00	323.595,00
25	751	00051	021	Obras e Rebaixamento da Rede de Iluminação Pública		10.000,00		10.000,00
25	751	00052	030	Gestão das Despesas com Iluminação Pública			313.595,00	313.595,00
26				TRANSPORTE		10.000,00	852.364,00	862.364,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO		10.000,00	852.364,00	862.364,00
26	782	0005		Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00	852.364,00	862.364,00
26	782	00051	009	Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário		10.000,00		10.000,00
26	782	00052	021	Readequar e Conservar Estradas Vicinais			15.000,00	15.000,00
26	782	00052	022	Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal			646.269,00	646.269,00
26	782	00052	023	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE			21.800,00	21.800,00
26	782	00052	024	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties			166.295,00	166.295,00
26	782	00052	025	Gestão das Atividades dos Recursos do FEX			3.000,00	3.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E		1.200.200,00	3.677.749,00	4.877.949,00
Unidade: 003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		30.200,00	2.256.400,00	2.286.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
15	URBANISMO	10.200,00	2.256.400,00	2.266.600,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.200,00		10.200,00
15 451 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	10.200,00		10.200,00
15 451 00051 014	Recape e Pavimentação de Vias Urbanas	10.200,00		10.200,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		2.256.400,00	2.256.400,00
15 452 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		2.256.400,00	2.256.400,00
15 452 00052 026	Gestão das Atividades dos Serviços Urbanos e Rural		2.256.400,00	2.256.400,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00		20.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
22 661 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	20.000,00		20.000,00
22 661 00051 015	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos	10.000,00		10.000,00
22 661 00051 016	Construção de Barração Industrial	10.000,00		10.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		90.300,00	4.871.564,94	4.961.864,94

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	70.300,00	4.812.564,94	4.882.864,94
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	70.300,00	4.705.164,94	4.775.464,94
12 361 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	70.300,00	4.705.164,94	4.775.464,94
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		11.400,00	11.400,00
12 365 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		11.400,00	11.400,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.000,00	3.000,00
12 366 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		3.000,00	3.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		93.000,00	93.000,00
12 367 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		93.000,00	93.000,00
13	CULTURA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	1.000,00	11.000,00
13 392 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura	10.000,00	1.000,00	11.000,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	58.000,00	68.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	58.000,00	68.000,00
27 812 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura	10.000,00	58.000,00	68.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**		90.300,00	4.871.564,94	4.961.864,94
Unidade: 001	**DIVISÃO DE ENSINO**		70.300,00	4.812.564,94	4.882.864,94

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	70.300,00	4.812.564,94	4.882.864,94
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	70.300,00	4.705.164,94	4.775.464,94
12 361 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	70.300,00	4.705.164,94	4.775.464,94
12 361 00061 023	Aquisição de Micro Ônibus	10.000,00		10.000,00
12 361 00061 024	Aquisição de Veículo para a Educação	50.000,00		50.000,00
12 361 00061 025	Aquisição de Ônibus Escolar	10.300,00		10.300,00
12 361 00062 034	Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental 5%		901.469,56	901.469,56
12 361 00062 035	Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental 25%		384.578,38	384.578,38
12 361 00062 036	Gestão da Política de Educação - Excedentes		1.017.142,00	1.017.142,00
12 361 00062 037	Gestão das Atividades do FUNDEB 60%		1.646.400,00	1.646.400,00
12 361 00062 038	Gestão das Atividades do FUNDEB 40 %		341.600,00	341.600,00
12 361 00062 043	Gestão da Merenda Escolar		59.925,00	59.925,00
12 361 00062 044	Gestão do Transporte Escolar		150.000,00	150.000,00
12 361 00062 045	Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.050,00	1.050,00
12 361 00062 046	Gestão da Quota Salário Educação		203.000,00	203.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		11.400,00	11.400,00
12 365 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		11.400,00	11.400,00
12 365 00062 039	Gestão das Atividades com Educação Infantil		10.700,00	10.700,00
12 365 00062 047	Gestão do Programa Brasil Carinhoso		700,00	700,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.000,00	3.000,00
12 366 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		3.000,00	3.000,00
12 366 00062 040	Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos		3.000,00	3.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		93.000,00	93.000,00
12 367 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		93.000,00	93.000,00
12 367 00062 041	Gestão das Atividades de Educação Especial		3.000,00	3.000,00
12 367 00062 042	Assistência Financeira a APAE		90.000,00	90.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**		90.300,00	4.871.564,94	4.961.864,94
Unidade: 002	**DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE**		20.000,00	59.000,00	79.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
13	CULTURA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	1.000,00	11.000,00
13 392 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura	10.000,00	1.000,00	11.000,00
13 392 00071 030	Construção da Casa da Cultura	10.000,00		10.000,00
13 392 00072 049	Gestão das Atividades de Cultura		1.000,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	58.000,00	68.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	58.000,00	68.000,00
27 812 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura	10.000,00	58.000,00	68.000,00
27 812 00071 029	Construção de Academia ao Ar Livre	10.000,00		10.000,00
27 812 00072 048	Gestão das Atividades Esportivas		57.000,00	57.000,00
27 812 00072 049	Gestão das Atividades de Cultura		1.000,00	1.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00	6.101.798,37	6.131.798,37

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
10	SAÚDE	30.000,00	6.101.798,37	6.131.798,37
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	999.290,00	1.009.290,00
10 301 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	10.000,00	999.290,00	1.009.290,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	4.991.408,37	5.001.408,37
10 302 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	10.000,00	4.991.408,37	5.001.408,37
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.100,00	111.100,00
10 304 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		111.100,00	111.100,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00		10.000,00
10 305 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	10.000,00		10.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00	6.101.798,37	6.131.798,37
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00	6.101.798,37	6.131.798,37

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE	30.000,00	6.101.798,37	6.131.798,37
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	999.290,00	1.009.290,00
10 301 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	10.000,00	999.290,00	1.009.290,00
10 301 00081 033	Aquisição de Micro Ônibus	10.000,00		10.000,00
10 301 00082 064	Gestão das Atividades do Posto de Saúde		7.700,00	7.700,00
10 301 00082 065	Manter a Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica		3.000,00	3.000,00
10 301 00082 066	Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica		966.590,00	966.590,00
10 301 00082 067	Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS		2.000,00	2.000,00
10 301 00082 069	Gestão do Programa Atenção Básica - Custeio		20.000,00	20.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	4.991.408,37	5.001.408,37
10 302 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	10.000,00	4.991.408,37	5.001.408,37
10 302 00081 031	Reforma do Hospital Municipal	10.000,00		10.000,00
10 302 00082 050	Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15%		2.618.655,70	2.618.655,70
10 302 00082 051	Gestão das Atividades do Hospital Municipal - Excedentes		1.795.142,67	1.795.142,67
10 302 00082 062	Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/Amunpar		187.000,00	187.000,00
10 302 00082 063	Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU		86.000,00	86.000,00
10 302 00082 070	Gestão das Despesas do Bloco de Média e Alta Complexidade		304.610,00	304.610,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.100,00	111.100,00
10 304 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		111.100,00	111.100,00
10 304 00082 068	Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância em Saúde		111.100,00	111.100,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00		10.000,00
10 305 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	10.000,00		10.000,00
10 305 00081 032	Aquisição de Van para a Saúde	10.000,00		10.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL		10.000,00	963.546,00	973.546,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	963.546,00	973.546,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		9.000,00	9.000,00
08 241 0011	Gestão das Atividades do Idoso		9.000,00	9.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		126.000,00	126.000,00
08 243 0010	Gestão da Criança e do Adolescente		126.000,00	126.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	828.546,00	838.546,00
08 244 0009	Gestão de Ação Social	10.000,00	425.446,00	435.446,00
08 244 0012	Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social		403.100,00	403.100,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	**SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL**		10.000,00	963.546,00	973.546,00
Unidade: 001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		10.000,00	425.446,00	435.446,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	425.446,00	435.446,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.000,00	425.446,00	435.446,00
08 244 0009	Gestão de Ação Social		10.000,00	425.446,00	435.446,00
08 244 00091 035	Aquisição de Micro Ônibus para APAE		10.000,00		10.000,00
08 244 00092 071	Gestão de Benefícios Eventuais			5.200,00	5.200,00
08 244 00092 072	Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial			2.630,00	2.630,00
08 244 00092 073	Gestão das Despesas com Conferências Municipais			15.000,00	15.000,00
08 244 00092 074	Serviços de Proteção Social Básica			209.400,00	209.400,00
08 244 00092 075	Apoio à Organização e Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			39.576,00	39.576,00
08 244 00092 076	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS			16.540,00	16.540,00
08 244 00092 077	Gestão do Programa FEAS PPA I			100.600,00	100.600,00
08 244 00092 078	Gestão do Programa Família Paranaense			36.500,00	36.500,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL		10.000,00	963.546,00	973.546,00
Unidade: 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			126.000,00	126.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			126.000,00	126.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			126.000,00	126.000,00
08 243 0010	Gestão da Criança e do Adolescente			126.000,00	126.000,00
08 243 00106 079	Apoio ao Conselho Tutelar			123.000,00	123.000,00
08 243 00106 080	Gestão das Atividades do FMCAD			3.000,00	3.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	**SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL**		10.000,00	963.546,00	973.546,00
Unidade: 003	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			9.000,00	9.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.000,00	9.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08 241 0011	Gestão das Atividades do Idoso			9.000,00	9.000,00
08 241 00112 081	Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			3.000,00	3.000,00
08 241 00112 082	Gestão do Conselho Municipal do Idoso			3.000,00	3.000,00
08 241 00112 083	Gestão das Atividades dos Programas da 3ª Idade			3.000,00	3.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL		10.000,00	963.546,00	973.546,00
Unidade: 004	DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL			403.100,00	403.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			403.100,00	403.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			403.100,00	403.100,00
08 244 0012	Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social			403.100,00	403.100,00
08 244 00122 084	Gestão das Atividades da Secretaria Especial de Bem Estar Social			403.100,00	403.100,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL			1.989.845,00	1.989.845,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.969.946,55	1.969.946,55
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.969.946,55	1.969.946,55
09 272 0013	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	1.969.946,55	1.969.946,55
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.898,45	19.898,45
99 997	RESERVA DO RPPS	19.898,45	19.898,45
99 997 0014	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL	19.898,45	19.898,45

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL			1.989.845,00	1.989.845,00
Unidade: 001 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL			1.989.845,00	1.989.845,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.969.946,55	1.969.946,55
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.969.946,55	1.969.946,55
09 272 0013	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS		1.969.946,55	1.969.946,55
09 272 00132 085	Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL		769.499,50	769.499,50
09 272 00132 086	Gestão dos Inativos e Pensionistas		1.200.447,05	1.200.447,05
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.898,45	19.898,45
99 997	RESERVA DO RPPS		19.898,45	19.898,45
99 997 0014	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL		19.898,45	19.898,45
99 997 00149 087	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL		19.898,45	19.898,45

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.020.000,00	1.020.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.020.000,00	1.020.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativo			1.020.000,00	1.020.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		235.000,00	2.439.320,00	2.674.320,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			387.050,00	387.050,00
04 121 0002	Gestão Administrativa			387.050,00	387.050,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		185.000,00	1.682.420,00	1.867.420,00
04 122 0002	Gestão Administrativa		185.000,00	1.682.420,00	1.867.420,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			34.100,00	34.100,00
04 123 0002	Gestão Administrativa			34.100,00	34.100,00
04 124	CONTROLE INTERNO			800,00	800,00
04 124 0002	Gestão Administrativa			800,00	800,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			186.350,00	186.350,00
04 128 0002	Gestão Administrativa			186.350,00	186.350,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		50.000,00	148.600,00	198.600,00
04 129 0002	Gestão Administrativa		50.000,00	148.600,00	198.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	963.546,00	973.546,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08 241 0011	Gestão das Atividades do Idoso			9.000,00	9.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			126.000,00	126.000,00
08 243 0010	Gestão da Criança e do Adolescente			126.000,00	126.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.000,00	828.546,00	838.546,00
08 244 0009	Gestão de Ação Social		10.000,00	425.446,00	435.446,00
08 244 0012	Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social			403.100,00	403.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.969.946,55	1.969.946,55
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			1.969.946,55	1.969.946,55
09 272 0013	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS			1.969.946,55	1.969.946,55
10	SAÚDE		30.000,00	6.101.798,37	6.131.798,37
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00	999.290,00	1.009.290,00
10 301 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		10.000,00	999.290,00	1.009.290,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.000,00	4.991.408,37	5.001.408,37
10 302 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		10.000,00	4.991.408,37	5.001.408,37
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			111.100,00	111.100,00
10 304 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			111.100,00	111.100,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00		10.000,00
10 305 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		10.000,00		10.000,00
12	EDUCAÇÃO		70.300,00	4.812.564,94	4.882.864,94
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		70.300,00	4.705.164,94	4.775.464,94
12 361 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		70.300,00	4.705.164,94	4.775.464,94
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			11.400,00	11.400,00
12 365 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			11.400,00	11.400,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			3.000,00	3.000,00
12 366 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			3.000,00	3.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			93.000,00	93.000,00
12 367 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			93.000,00	93.000,00
13	CULTURA		10.000,00	1.000,00	11.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		10.000,00	1.000,00	11.000,00
13 392 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura		10.000,00	1.000,00	11.000,00
15	URBANISMO		1.060.200,00	2.285.400,00	3.345.600,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.060.200,00		1.060.200,00
15 451 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		1.060.200,00		1.060.200,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			2.285.400,00	2.285.400,00
15 452 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			2.285.400,00	2.285.400,00
16	HABITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		10.000,00		10.000,00
16 482 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00		10.000,00
17	SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00		10.000,00
17 512 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00		10.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL			59.000,00	59.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			49.000,00	49.000,00
18 541 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			49.000,00	49.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			10.000,00	10.000,00
18 543 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA		80.000,00	167.390,00	247.390,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		80.000,00	167.390,00	247.390,00
20 608 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural		80.000,00	167.390,00	247.390,00
22	INDÚSTRIA		20.000,00		20.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
22 661 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		20.000,00		20.000,00
25	ENERGIA		10.000,00	313.595,00	323.595,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		10.000,00	313.595,00	323.595,00
25 751 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00	313.595,00	323.595,00
26	TRANSPORTE		10.000,00	852.364,00	862.364,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		10.000,00	852.364,00	862.364,00
26 782 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00	852.364,00	862.364,00
27	DESPORTO E LAZER		10.000,00	58.000,00	68.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		10.000,00	58.000,00	68.000,00
27 812 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura		10.000,00	58.000,00	68.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.206.930,00			1.206.930,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	686.730,00			686.730,00
28 843 0003	Encargos Especiais	686.730,00			686.730,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	520.200,00			520.200,00
28 846 0003	Encargos Especiais	520.200,00			520.200,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			240.569,24	240.569,24
99 997	RESERVA DO RPPS			19.898,45	19.898,45
99 997 0014	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL			19.898,45	19.898,45
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79	220.670,79
99 999 9999	Reserva de Contingência			220.670,79	220.670,79

TOTAL:	1.206.930,00	1.565.500,00	21.284.494,10	24.056.924,10

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.020.000,00	1.020.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.020.000,00	1.020.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativo		1.020.000,00	1.020.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	2.649.320,00	2.674.320,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		387.050,00	387.050,00
04 121 0002	Gestão Administrativa		387.050,00	387.050,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.842.420,00	1.867.420,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	25.000,00	1.842.420,00	1.867.420,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.100,00	34.100,00
04 123 0002	Gestão Administrativa		34.100,00	34.100,00
04 124	CONTROLE INTERNO		800,00	800,00
04 124 0002	Gestão Administrativa		800,00	800,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		186.350,00	186.350,00
04 128 0002	Gestão Administrativa		186.350,00	186.350,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		198.600,00	198.600,00
04 129 0002	Gestão Administrativa		198.600,00	198.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.346,00	563.200,00	973.546,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		9.000,00	9.000,00
08 241 0011	Gestão das Atividades do Idoso		9.000,00	9.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		126.000,00	126.000,00
08 243 0010	Gestão da Criança e do Adolescente		126.000,00	126.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.346,00	428.200,00	838.546,00
08 244 0009	Gestão de Ação Social	405.246,00	30.200,00	435.446,00
08 244 0012	Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social	5.100,00	398.000,00	403.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.200.447,05	769.499,50	1.969.946,55
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.200.447,05	769.499,50	1.969.946,55
09 272 0013	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	1.200.447,05	769.499,50	1.969.946,55
10	SAÚDE	4.197.255,70	1.934.542,67	6.131.798,37
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	973.290,00	36.000,00	1.009.290,00
10 301 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	973.290,00	36.000,00	1.009.290,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.112.865,70	1.888.542,67	5.001.408,37
10 302 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	3.112.865,70	1.888.542,67	5.001.408,37
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	111.100,00		111.100,00
10 304 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	111.100,00		111.100,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00	10.000,00
10 305 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		10.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.622.822,94	1.260.042,00	4.882.864,94
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.620.422,94	1.155.042,00	4.775.464,94
12 361 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	3.620.422,94	1.155.042,00	4.775.464,94
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400,00	9.000,00	11.400,00
12 365 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	2.400,00	9.000,00	11.400,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.000,00	3.000,00
12 366 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		3.000,00	3.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		93.000,00	93.000,00
12 367 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		93.000,00	93.000,00
13	CULTURA		11.000,00	11.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		11.000,00	11.000,00
13 392 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura		11.000,00	11.000,00
15	URBANISMO	1.010.300,00	2.335.300,00	3.345.600,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.010.200,00	50.000,00	1.060.200,00
15 451 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	1.010.200,00	50.000,00	1.060.200,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	100,00	2.285.300,00	2.285.400,00
15 452 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	100,00	2.285.300,00	2.285.400,00
16	HABITAÇÃO		10.000,00	10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		10.000,00	10.000,00
16 482 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO		10.000,00	10.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
17 512 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		59.000,00	59.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		49.000,00	49.000,00
18 541 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		49.000,00	49.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		10.000,00	10.000,00
18 543 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	15.000,00	232.390,00	247.390,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	232.390,00	247.390,00
20 608 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural	15.000,00	232.390,00	247.390,00
22	INDÚSTRIA		20.000,00	20.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		20.000,00	20.000,00
22 661 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		20.000,00	20.000,00
25	ENERGIA	323.595,00		323.595,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	323.595,00		323.595,00
25 751 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	323.595,00		323.595,00
26	TRANSPORTE	240.064,00	622.300,00	862.364,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240.064,00	622.300,00	862.364,00
26 782 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	240.064,00	622.300,00	862.364,00
27	DESPORTO E LAZER		68.000,00	68.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		68.000,00	68.000,00
27 812 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura		68.000,00	68.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	1.203.930,00	1.206.930,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		686.730,00	686.730,00
28 843 0003	Encargos Especiais		686.730,00	686.730,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	517.200,00	520.200,00
28 846 0003	Encargos Especiais	3.000,00	517.200,00	520.200,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.569,24		240.569,24
99 997	RESERVA DO RPPS	19.898,45		19.898,45
99 997 0014	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL	19.898,45		19.898,45
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.670,79		220.670,79
99 999 9999	Reserva de Contingência	220.670,79		220.670,79

CONSOLIDAÇÃO GERAL

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL			
	01 LEGISLATIVA	1.020.000,00	1.020.000,00
02 GOVERNO MUNICIPAL			
	04 ADMINISTRAÇÃO	577.600,00	577.600,00
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.476.170,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.206.930,00	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.670,79	2.903.770,79
04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
	04 ADMINISTRAÇÃO	620.550,00	620.550,00
05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
	15 URBANISMO	3.345.600,00	
	16 HABITAÇÃO	10.000,00	
	17 SANEAMENTO	10.000,00	
	18 GESTÃO AMBIENTAL	59.000,00	
	20 AGRICULTURA	247.390,00	
	22 INDÚSTRIA	20.000,00	
	25 ENERGIA	323.595,00	
	26 TRANSPORTE	862.364,00	4.877.949,00
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
	12 EDUCAÇÃO	4.882.864,94	
	13 CULTURA	11.000,00	
	27 DESPORTO E LAZER	68.000,00	4.961.864,94
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10 SAÚDE	6.131.798,37	6.131.798,37
08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL			
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.546,00	973.546,00
09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL			
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.969.946,55	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.898,45	1.989.845,00

RESUMO

FUNÇÃO		DESPESA FIXADA
01	LEGISLATIVA	1.020.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.674.320,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.546,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.969.946,55
10	SAÚDE	6.131.798,37
12	EDUCAÇÃO	4.882.864,94
13	CULTURA	11.000,00
15	URBANISMO	3.345.600,00
16	HABITAÇÃO	10.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	59.000,00
20	AGRICULTURA	247.390,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00
25	ENERGIA	323.595,00
26	TRANSPORTE	862.364,00
27	DESPORTO E LAZER	68.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.206.930,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.569,24
TOTAL GERAL		24.056.924,10

Órgão: 01	**CÂMARA MUNICIPAL**	TOTAL ÓRGÃO:	1.020.000,00
Unidade: 001	**CÂMARA MUNICIPAL**	TOTAL UNIDADE:	1.020.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
01 031 00012 001	Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores	1.020.000,00

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 577.600,00

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO TOTAL UNIDADE: 505.300,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 00021 003	Aquisição de Veículo para o Gabinete	115.000,00
04 122 00021 004	Reforma do Paço Municipal	20.000,00
04 122 00022 002	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	355.300,00
04 122 00022 003	Assistência Financeira a Gestão de Representação Política	15.000,00

Órgão: 02	GOVERNO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	577.600,00
Unidade: 002	DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO	TOTAL UNIDADE:	72.300,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 00022 004	Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica	72.300,00

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 2.903.770,79

Unidade: 001 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS TOTAL UNIDADE: 2.677.420,79

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04	122	00021	005	Aquisição de Veiculo para Administração	50.000,00
04	122	00022	005	Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa	1.192.820,00
04	122	00022	006	Atividades com Promoção e Eventos	7.000,00
28	843	00030	010	Amortização da Dívida Pública Confesada	466.730,00
28	843	00030	011	Amortização da Dívida do FUNPREMISUL	220.000,00
28	846	00030	007	Pagamento de Precatórios	250.000,00
28	846	00030	008	Sentenças Juridicas	50.000,00
28	846	00030	009	Pagamento PASEP	170.200,00
28	846	00030	012	Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas	50.000,00
99	999	99999	999	Reserva de Contingência - Administratação Direta	220.670,79

Órgão: 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL ÓRGÃO:	2.903.770,79
Unidade: 002	DIVISÃO DE PESSOAL	TOTAL UNIDADE:	186.350,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 128 00022 013	Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal	186.350,00

Órgão: 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL ÓRGÃO:	2.903.770,79
Unidade: 003	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	TOTAL UNIDADE:	40.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 00022 014	Gestão das Atividades da Divisão de Material e Patrimônio	40.000,00

Órgão: 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	620.550,00
Unidade: 001	DIVISÃO DE CONTABILIDADE	TOTAL UNIDADE:	387.050,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 121 00022 015	Manter a Gestão das Atividades da Contabilidade	387.050,00

Órgão: 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	620.550,00
Unidade: 002	DIVISÃO DE TESOURARIA	TOTAL UNIDADE:	34.100,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 123 00022 016	Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria	34.100,00

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

Unidade: 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TOTAL UNIDADE: 198.600,00

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04	129	00021	006	Aquisição de Veiculo para a Tributação e Fiscalização	50.000,00
04	129	00022	017	Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização	148.600,00

Órgão: 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	620.550,00
Unidade: 004	DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	TOTAL UNIDADE:	800,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 124 00022 018	Manter a Gestão das Atividades de Controle Interno	800,00

Órgão: 05 **DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS** TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

Unidade: 001 **DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA** TOTAL UNIDADE: 247.390,00

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
20	608	00041	007	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	25.000,00
20	608	00041	008	Aquisição de Veículos para a Agricultura	55.000,00
20	608	00042	019	Gestão das Atividades da Assitência Rural	147.390,00
20	608	00042	020	Assistência Financeira a EMATER	20.000,00

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO TOTAL UNIDADE: 2.343.959,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
15 451 00051 010	Revitalização da Avenida São Paulo	10.000,00
15 451 00051 012	Reforma do Clube "Centro de Convivência"	10.000,00
15 451 00051 017	Revitalização do Parque das Castanheiras	10.000,00
15 451 00051 018	Pavimentação de Vias Urbanas - Conjunto Habitacional Colibri	1.010.000,00
15 451 00051 020	Reforma do Viveiro Municipal	10.000,00
15 452 00052 027	Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins	25.000,00
15 452 00052 032	Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos	4.000,00
16 482 00051 022	Construção de Unidades Habitacionais	10.000,00
17 512 00051 019	Construção de Poços Artesianos	10.000,00
18 541 00052 031	Gestão das Despesas com Limpeza Pública	4.000,00
18 541 00052 033	Gestão das Despesas com o COMAFEM	45.000,00
18 543 00052 028	Implantação de Programa de Manejo	10.000,00
25 751 00051 021	Obras e Rebaixamento da Rede de Iluminação Pública	10.000,00
25 751 00052 030	Gestão das Despesas com Iluminação Pública	313.595,00
26 782 00051 009	Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário	10.000,00
26 782 00052 021	Readequar e Conservar Estradas Vicinais	15.000,00
26 782 00052 022	Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal	646.269,00
26 782 00052 023	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE	21.800,00
26 782 00052 024	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties	166.295,00
26 782 00052 025	Gestão das Atividades dos Recursos do FEX	3.000,00

Órgão: 05 **DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS** TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

Unidade: 003 **DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS** TOTAL UNIDADE: 2.286.600,00

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
15	451	00051	014	Recape e Pavimentação de Vias Urbanas	10.200,00
15	452	00052	026	Gestão das Atividades dos Serviços Urbanos e Rural	2.256.400,00
22	661	00051	015	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos	10.000,00
22	661	00051	016	Construção de Barração Industrial	10.000,00

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 4.961.864,94

Unidade: 001 DIVISÃO DE ENSINO TOTAL UNIDADE: 4.882.864,94

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
12 361 00061 023	Aquisição de Micro Ônibus	10.000,00
12 361 00061 024	Aquisição de Veiculo para a Educação	50.000,00
12 361 00061 025	Aquisição de Ônibus Escolar	10.300,00
12 361 00062 034	Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental 5%	901.469,56
12 361 00062 035	Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental 25%	384.578,38
12 361 00062 036	Gestão da Política de Educação - Excedentes	1.017.142,00
12 361 00062 037	Gestão das Atividades do FUNDEB 60%	1.646.400,00
12 361 00062 038	Gestão das Atividades do FUNDEB 40 %	341.600,00
12 361 00062 043	Gestão da Merenda Escolar	59.925,00
12 361 00062 044	Gestão do Transporte Escolar	150.000,00
12 361 00062 045	Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.050,00
12 361 00062 046	Gestão da Quota Salário Educação	203.000,00
12 365 00062 039	Gestão das Atividades com Educação Infantil	10.700,00
12 365 00062 047	Gestão do Programa Brasil Carinhoso	700,00
12 366 00062 040	Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos	3.000,00
12 367 00062 041	Gestão das Atividades de Educação Especial	3.000,00
12 367 00062 042	Assistência Financeira a APAE	90.000,00

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 4.961.864,94

Unidade: 002 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE TOTAL UNIDADE: 79.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
13 392 00071 030	Construção da Casa da Cultura	10.000,00
13 392 00072 049	Gestão das Atividades de Cultura	1.000,00
27 812 00071 029	Construção de Academia ao Ar Livre	10.000,00
27 812 00072 048	Gestão das Atividades Esportivas	57.000,00
27 812 00072 049	Gestão das Atividades de Cultura	1.000,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 6.131.798,37

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL UNIDADE: 6.131.798,37

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
10	301	00081	033	Aquisição de Micro Ônibus	10.000,00
10	301	00082	064	Gestão das Atividades do Posto de Saúde	7.700,00
10	301	00082	065	Manter a Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica	3.000,00
10	301	00082	066	Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica	966.590,00
10	301	00082	067	Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS	2.000,00
10	301	00082	069	Gestão do Programa Atenção Básica - Custeio	20.000,00
10	302	00081	031	Reforma do Hospital Municipal	10.000,00
10	302	00082	050	Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15%	2.618.655,70
10	302	00082	051	Gestão das Atividades do Hospital Municipal - Excedentes	1.795.142,67
10	302	00082	062	Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/Amunpar	187.000,00
10	302	00082	063	Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU	86.000,00
10	302	00082	070	Gestão das Despesas do Bloco de Média e Alta Complexidade	304.610,00
10	304	00082	068	Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância em Saúde	111.100,00
10	305	00081	032	Aquisição de Van para a Saúde	10.000,00

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 435.446,00

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08	244	00091	035	Aquisição de Micro Ônibus para APAE	10.000,00
08	244	00092	071	Gestão de Benefícios Eventuais	5.200,00
08	244	00092	072	Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial	2.630,00
08	244	00092	073	Gestão das Despesas com Conferências Municipais	15.000,00
08	244	00092	074	Serviços de Proteção Social Básica	209.400,00
08	244	00092	075	Apoio à Organização e Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	39.576,00
08	244	00092	076	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	16.540,00
08	244	00092	077	Gestão do Programa FEAS PPA I	100.600,00
08	244	00092	078	Gestão do Programa Família Paranaense	36.500,00

Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	973.546,00
Unidade: 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	TOTAL UNIDADE:	126.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 243 00106 079	Apoio ao Conselho Tuteiar	123.000,00
08 243 00106 080	Gestão das Atividades do FMCAD	3.000,00

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO TOTAL UNIDADE: 9.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 241 00112 081	Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	3.000,00
08 241 00112 082	Gestão do Conselho Municipal do Idoso	3.000,00
08 241 00112 083	Gestão das Atividades dos Programas da 3ª Idade	3.000,00

Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	973.546,00
Unidade: 004	DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL UNIDADE:	403.100,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 244 00122 084	Gestão das Atividades da Secretaria Especial de Bem Estar Social	403.100,00

Órgão: 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.989.845,00

Unidade: 001 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL TOTAL UNIDADE: 1.989.845,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
09 272 00132 085	Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL	769.499,50
09 272 00132 086	Gestão dos Inativos e Pensionistas	1.200.447,05
99 997 00149 087	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL	19.898,45



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2018

Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul

Órgão	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	TOTAL ÓRGÃO:	1.020.000,00
Unidade	**001**	**CÂMARA MUNICIPAL**	TOTAL UNIDADE:	1.020.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA				
		SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
		PROGRAMA: 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislativo				
		PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores		TOTAL P/A:		1.020.000,00
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			630.000,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.200,00		
00001	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.200,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.342,00		
00002	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	560.342,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.458,00		
00003	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	68.458,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			20.000,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
00004	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		
00005	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	40.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
00006	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
00007	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00		
00008	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	28.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00		
00009	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	242.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				20.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
00010	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00			

TOTAL GERAL: 1.020.000,00

Órgão 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 577.600,00

Unidade 001 GABINETE DO PREFEITO — TOTAL UNIDADE: 505.300,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.1-003 Aquisição de Veículo para o Gabinete — TOTAL P/A: 115.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				115.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00		
00001	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
00002	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	25.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.1-004 Reforma do Paço Municipal — TOTAL P/A: 20.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				20.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
00003	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-002 Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito — TOTAL P/A: 355.300,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				350.300,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.100,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			254.100,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.700,00		
00004	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	205.700,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.400,00		
00005	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	48.400,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.200,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			96.200,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00		
00006	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00007	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.000,00		
00008	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00		
00009	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.200,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
00010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00011	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-003 Assistência Financeira a Gestão de Representação Política TOTAL P/A: 15.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			15.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
00012	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00		
00013	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

Órgão 02 **GOVERNO MUNICIPAL** — TOTAL ÓRGÃO: 577.600,00

Unidade 002 **DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO** — TOTAL UNIDADE: 72.300,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-004 Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica — TOTAL P/A: 72.300,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				72.300,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.700,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			57.200,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.400,00		
00014	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	48.400,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.800,00		
00015	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	8.800,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			5.500,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00		
00016	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.600,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			9.600,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		
00017	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		
00018	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
00019	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

Órgão 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 2.903.770,79

Unidade 001 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS — TOTAL UNIDADE: 2.677.420,79

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
			FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
			PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa				
			PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.1-005 Aquisição de Veículo para Administração — TOTAL P/A: 50.000,00				
			OBJETIVO:				
			4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
			4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				50.000,00
			4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
00020	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
			FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
			PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa				
			PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-005 Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa — TOTAL P/A: 1.192.820,00				
			OBJETIVO:				
			3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.172.820,00
			3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.050,00
			3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			427.800,00	
			3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00021	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.150,00		
00022	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	381.150,00			
			3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.550,00		
00023	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	44.550,00			
			3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100,00		
00024	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00			
			3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			30.250,00	
			3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.250,00		
00025	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.250,00			
			3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				714.770,00
			3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			714.770,00	
			3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00		
00026	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
00027	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.000,00		
00028	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.770,00		
00029	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	22.770,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.000,00		
00030	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	527.000,00			
			4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
			4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				20.000,00
			4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
00031	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-006 Atividades com Promoção e Eventos TOTAL P/A: 7.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				7.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00		
00032 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00		
00033 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.000,00		
00034 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00				

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0003.0-010 Amortização da Dívida Pública Confessda TOTAL P/A: 466.730,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					181.500,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					181.500,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				181.500,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			181.500,00		
00035 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	181.500,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					285.230,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					285.230,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				285.230,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			285.230,00		
00036 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	285.230,00				

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0003.0-011 Amortização da Dívida do FUNPREMISUL TOTAL P/A: 220.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00
3.2.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				50.000,00	
3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS			50.000,00		
00037 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				50.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			50.000,00		
00038 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					120.000,00
4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				120.000,00	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			120.000,00		
00039 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00				

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-007 Pagamento de Precatórios TOTAL P/A: 250.000,00
OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					250.000,00
4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				250.000,00	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			250.000,00		
00040 000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)		250.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-008 Sentenças Judicas TOTAL P/A: 50.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00		
00041 000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-009 Pagamento PASEP TOTAL P/A: 170.200,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.200,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				170.200,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			170.200,00		
00042 000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)		167.200,00			
00043 504	504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		2.000,00			
00044 512	512/99/99/0/0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		1.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-012 Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas TOTAL P/A: 50.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.000,00		
00045 000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00			

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 Reserva de Contingência
PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.9999.9-999 Reserva de Contingência - Administratação Direta TOTAL P/A: 220.670,79
OBJETIVO:

9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					220.670,79
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					220.670,79
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				220.670,79	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.670,79		
00046 999	999/1/99/0/0 Reservas de Contingências		220.670,79			

Órgão 03 **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** — TOTAL ÓRGÃO: 2.903.770,79

Unidade 002 **DIVISÃO DE PESSOAL** — TOTAL UNIDADE: 186.350,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.128.0002.2-013 Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal — TOTAL P/A: 186.350,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				181.350,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.250,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			122.100,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00047	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.000,00		
00048	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	121.000,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00049	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			18.150,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.150,00		
00050	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	18.150,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			41.100,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00051	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00052	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00053	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00054	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00		
00055	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00056	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

Órgão 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 2.903.770,79

Unidade 003 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO — TOTAL UNIDADE: 40.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-014 Gestão das Atividades da Divisão de Material e Patrimônio — TOTAL P/A: 40.000,00

OBJETIVO:

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00057	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00058	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00059	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.600,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.600,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00061	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00062	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00063	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.300,00		
00064	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	36.300,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00065	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

Órgão 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

Unidade 001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE — TOTAL UNIDADE: 387.050,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 04.121.0002.2-015 Manter a Gestão das Atividades da Contabilidade — TOTAL P/A: 387.050,00
OBJETIVO:

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				377.050,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.750,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			280.400,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00066	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.300,00		
00067	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	278.300,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100,00		
00068	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			42.350,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.350,00		
00069	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	42.350,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.300,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			54.300,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		
00070	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00071	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.200,00		
00072	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.200,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00		
00073	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00074	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00075	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

Órgão 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

Unidade 002 DIVISÃO DE TESOURARIA — TOTAL UNIDADE: 34.100,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa

PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0002.2-016 Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria — TOTAL P/A: 34.100,00

OBJETIVO:

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				31.100,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.100,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			30.100,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00076	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
00077	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
00076	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			1.000,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00079	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

Órgão 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

Unidade 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 198.600,00

NATUREZA / CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
PROGRAMA:		0002	Gestão Administrativa				
PROJETO/ATIVIDADE:		04.129.0002.1-006	Aquisição de Veiculo para a Tributação e Fiscalização — TOTAL P/A: 50.000,00				
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
00081	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
PROGRAMA:		0002	Gestão Administrativa				
PROJETO/ATIVIDADE:		04.129.0002.2-017	Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização — TOTAL P/A: 148.600,00				
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				145.600,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.600,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			65.900,00	
3.1.90.05.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00082	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.500,00		
00083	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.500,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.400,00		
00084	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.400,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			7.700,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.700,00		
00085	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.700,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00086	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00087	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
00088	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00089	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

Órgão 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 620.550,00

Unidade 004 DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO — TOTAL UNIDADE: 800,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO				
		PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0002.2-018 Manter a Gestão das Atividades de Controle Interno — TOTAL P/A: 800,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				700,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00090	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00091	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00092	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00093	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00094	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00095	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00096	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				100,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				100,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
00097	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

Unidade 001 DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA — TOTAL UNIDADE: 247.390,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 20	AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
		PROGRAMA: 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.1-007	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas			TOTAL P/A:	25.000,00
		OBJETIVO:					
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
		3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			5.000,00	
		3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
00098	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
00099	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00100	772	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Conv. MAPA - Aq. de Máquinas e Implementos Agricolas	10.000,00			
		FUNÇÃO: 20	AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
		PROGRAMA: 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.1-008	Aquisição de Veículos para a Agricultura			TOTAL P/A:	55.000,00
		OBJETIVO:					
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		
00101	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
00102	774	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Conv SEAB - Carro Agricultura	5.000,00			
		FUNÇÃO: 20	AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
		PROGRAMA: 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.2-019	Gestão das Atividades da Assitência Rural			TOTAL P/A:	147.390,00
		OBJETIVO:					
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				127.390,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.490,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.650,00	
		3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00103	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.750,00		
00104	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.750,00			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.900,00		
00105	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.900,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			4.840,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.840,00		
00106	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.840,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.900,00
		3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.100,00	
		3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00		

00107	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00			
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.100,00	
	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00		
00108	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.700,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00		
00109	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.300,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00		
00110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.600,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.300,00		
00111	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.300,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00		
00112	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
00113	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA: 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural
PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.2-020 Assistência Financeira a EMATER TOTAL P/A: 20.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			20.000,00	
	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		
00114	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

Unidade 002 DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 2.343.959,00

NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-010 Revitalização da Avenida São Paulo — TOTAL P/A: 10.000,00							
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						10.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
	00115	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-012 Reforma do Clube "Centro de Convivência" — TOTAL P/A: 10.000,00							
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						10.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
	00116	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-017 Revitalização do Parque das Castanheiras — TOTAL P/A: 10.000,00							
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						10.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
	00117	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-018 Pavimentação de Vias Urbanas - Conjunto Habitacional Colibri — TOTAL P/A: 1.010.000,00							
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							1.010.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							1.010.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						1.010.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					1.010.000,00		
	00118	628	1009 / 5 / 99 / 3 / 15 Op. de Créd. - Paranacidade Pav. Vias Urb. - Conj. Hab. Colibri	1.000.000,00			
	00119	773	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Conv. Minist. das Cidades - Pav. de Vias Urbanas	10.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-020 Reforma do Viveiro Municipal — TOTAL P/A: 10.000,00							
OBJETIVO:							

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0005.2-027 Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins TOTAL P/A: 25.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
00121	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
00122	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
00123	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0005.2-032 Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos TOTAL P/A: 4.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00124	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00125	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00126	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00127	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0005.1-022 Construção de Unidades Habitacionais TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00128	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO				
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
PROGRAMA:	0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público				
PROJETO/ATIVIDADE:	17.512.0005.1-019	Construção de Poços Artesianos			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00		
00129 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA:	0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público				
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.0005.2-031	Gestão das Despesas com Limpeza Pública			TOTAL P/A:	4.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
00130 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
00131 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
00132 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00		
00133 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA:	0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público				
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.0005.2-033	Gestão das Despesas com o COMAFEM			TOTAL P/A:	45.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				20.000,00	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			20.000,00		
00134 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				25.000,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			25.000,00		
00135 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00			
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
PROGRAMA:	0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público				
PROJETO/ATIVIDADE:	18.543.0005.2-028	Implantação de Programa de Manejo			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		
00136 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00137	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUBFUNÇÃO: 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 25.751.0005.1-021 Obras e Rebaixamento da Rede de Iluminação Pública — TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00138	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.000,00			

FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUBFUNÇÃO: 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 25.751.0005.2-030 Gestão das Despesas com Iluminação Pública — TOTAL P/A: 313.595,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				293.595,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.595,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.595,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
00139	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.595,00		
00140	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	243.595,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00141	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00142	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.000,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.1-009 Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário — TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00143	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-021 Readequar e Conservar Estradas Vicinais — TOTAL P/A: 15.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00144	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		

00145	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
00146	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-022 Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal TOTAL P/A: 646.269,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				641.169,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00147	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
00148	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00149	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			1.000,00	
	3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00150	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.169,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			637.169,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		471.169,00		
00151	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	421.300,00			
00152	510	510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	11.400,00			
00153	511	511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	38.469,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00		
00154	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00155	510	510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.000,00		
00156	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	154.000,00			
00157	510	510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.100,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.100,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.100,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00		
00158	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
00159	604	1009/5/99/3/15	Operação de Crédito - Pá-Carregadeira	100,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-023 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE TOTAL P/A: 21.800,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.800,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.800,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			19.800,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.800,00		
00160	512	512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	18.800,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00161	512	512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00			

	3.3.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			1.000,00	
	3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00162	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00163	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-024 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties TOTAL P/A: 166.295,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				166.295,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.295,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.295,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.295,00		
00164	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	115.295,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00165	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
00166	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-025 Gestão das Atividades dos Recursos do FEX TOTAL P/A: 3.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00167	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00168	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00169	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — TOTAL ÓRGÃO: 4.877.949,00

Unidade 003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — TOTAL UNIDADE: 2.286.600,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-014 Recape e Pavimentação de Vias Urbanas — TOTAL P/A: 10.200,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.200,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.200,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.200,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200,00		
00170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00171	605	1009 / 5 / 99 / 3 / 15 Op. de Cred. - Pavimentação Asfáltica	100,00			
00172	625	1009 / 5 / 99 / 3 / 15 Op. Cred. - Pavimentação de Vias Urbanas	100,00			
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS				
		PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0005.2-026 Gestão das Atividades dos Serviços Urbanos e Rural — TOTAL P/A: 2.256.400,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.251.400,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.699.300,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.542.000,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00173	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.464.000,00		
00174	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.464.000,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00		
00175	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	77.000,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			157.300,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.300,00		
00176	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	157.300,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			552.100,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		250.100,00		
00177	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
00178	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00		
00179	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00		
00180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	280.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00181	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
PROGRAMA:	0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público				
PROJETO/ATIVIDADE:	22.661.0005.1-015	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00		
00182 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			

FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
PROGRAMA:	0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público				
PROJETO/ATIVIDADE:	22.661.0005.1-016	Construção de Barração Industrial			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00		
00183 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			

Órgão 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES — TOTAL ÓRGÃO: 4.961.864,94

Unidade 001 DIVISÃO DE ENSINO — TOTAL UNIDADE: 4.882.864,94

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.1-023 Aquisição de Micro Ônibus			TOTAL P/A:	10.000,00
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00184	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.1-024 Aquisição de Veiculo para a Educação			TOTAL P/A:	50.000,00
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				50.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
00185	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.1-025 Aquisição de Ônibus Escolar			TOTAL P/A:	10.300,00
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.300,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.300,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.300,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00		
00186	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00187	129	1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Aq. de Ônibus Escolar Rural - Prog. Cam. da Escola	300,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-034 Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental 5%			TOTAL P/A:	901.469,56
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				891.469,56
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.900,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			269.400,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00188	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.800,00		
00189	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	228.800,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.600,00		
00190	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	39.600,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			27.500,00	

	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.500,00		
00191	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	27.500,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				594.569,56
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			594.569,56	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.600,00		
00192	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17.600,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		384.469,56		
00193	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	384.469,56			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00		
00194	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.500,00		
00195	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	181.500,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00196	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-035 Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental 25% TOTAL P/A: 384.578,38
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				379.578,38
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.578,38
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.578,38	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00197	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.578,38		
00198	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	229.578,38			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
00199	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00200	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
00201	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		
00202	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00203	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00		
00204	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	45.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00205	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-036 Gestão da Política de Educação - Excedentes TOTAL P/A: 1.017.142,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.013.542,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			512.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00206	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00		
00207	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	510.000,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00208	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00209	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.542,00
	3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00	
	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
00210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.542,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
00211	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		473.542,00		
00212	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	473.542,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00		
00213	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
00214	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.600,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600,00		
00215	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
00216	105 105/4/1/0/0	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	600,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-037 Gestão das Atividades do FUNDEB 60% TOTAL P/A: 1.646.400,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.646.400,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.646.400,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.392.300,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00217	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	1.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.388.200,00		
00218	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	1.388.200,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00		
00219	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	3.000,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00220	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			254.100,00	

	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.100,00			
00221	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	254.100,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-038 Gestão das Atividades do FUNDEB 40 % — TOTAL P/A: 341.600,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					336.600,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					278.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				228.600,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00			
00222	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40%	1.000,00				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.600,00			
00223	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40%	221.600,00				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00			
00224	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40%	6.000,00				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				50.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00			
00225	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40%	50.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				58.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			
00226	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40%	25.000,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00			
00227	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40%	8.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00			
00228	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40%	25.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
00229	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40%	5.000,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-043 Gestão da Merenda Escolar — TOTAL P/A: 59.925,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					59.925,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.925,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				59.925,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		59.925,00			
00230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				
00231	115 1006/3/1/1/2	Merenda Escolar - PNAE	38.450,00				
00232	117 1006/3/1/1/2	Merenda Escolar Creche - PNAC	19.475,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-044 Gestão do Transporte Escolar — TOTAL P/A: 150.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				51.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00			

00233	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
00234	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			15.000,00	
	3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
00235	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
00236	122	1006/3/1/1/2	PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	26.000,00			
00237	123	1005/3/1/1/1	Convenio TE - PNAT Estadual	54.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
00238	122	1006/3/1/1/2	PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	1.000,00			
00239	123	1005/3/1/1/1	Convenio TE - PNAT Estadual	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
00240	122	1006/3/1/1/2	PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	1.000,00			
00241	123	1005/3/1/1/1	Convenio TE - PNAT Estadual	1.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-045 Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE — TOTAL P/A: 1.050,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.050,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.050,00		
00242	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
00243	125	1006/3/1/1/2	Programa PDDE	550,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-046 Gestão da Quota Salário Educação — TOTAL P/A: 203.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				198.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			198.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		178.000,00		
00244	107	107/99/1/0/0	Salário-Educação	178.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
00245	107	107/99/1/0/0	Salário-Educação	20.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00246	107	107/99/1/0/0	Salário-Educação	5.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0006.2-039 Gestão das Atividades com Educação Infantil — TOTAL P/A: 10.700,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.700,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	

	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00			
00247	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
00248	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00			
00249	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			1.000,00		
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00			
00250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.700,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.700,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
00251	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00			
00252	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
00253	128 1006/3/1/1/2	Programa Apoio a Creches	700,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
00254	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
00255	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
00256	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
00257	130 1006/3/1/1/2	Conv. FNDE - Aq. de Brinquedos Escolares Didáticos	1.000,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0006.2-047 Gestão do Programa Brasil Carinhoso TOTAL P/A: 700,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					700,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700,00
	3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				600,00	
	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00			
00258	131 1011/9/1/6/18	Programa Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	600,00				
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
00259	131 1011/9/1/6/18	Programa Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	100,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0006.2-040 Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos TOTAL P/A: 3.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
00260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
00261	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
00262	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				

FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
PROGRAMA:		0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:		12.367.0006.2-041	Gestão das Atividades de Educação Especial			TOTAL P/A:	3.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
00263	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
00264	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
00265	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			

FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
PROGRAMA:		0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:		12.367.0006.2-042	Assistência Financeira a APAE			TOTAL P/A:	90.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				90.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			90.000,00		
00266	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		90.000,00			

Órgão 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 4.961.864,94

Unidade 002 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE TOTAL UNIDADE: 79.000,00

NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: 13 CULTURA							
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura							
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0007.1-030 Construção da Casa da Cultura					TOTAL P/A:		10.000,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						10.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
	00267	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
FUNÇÃO: 13 CULTURA							
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura							
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0007.2-049 Gestão das Atividades de Cultura					TOTAL P/A:		1.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						1.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00		
	00268	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER							
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura							
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0007.1-029 Construção de Academia ao Ar Livre					TOTAL P/A:		10.000,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						10.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
	00269	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER							
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura							
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0007.2-048 Gestão das Atividades Esportivas					TOTAL P/A:		57.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							55.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							55.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						55.000,00	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					10.000,00		
	00270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00		
	00271	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					25.000,00		
	00272	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							2.000,00

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
00273	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Cultura
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0007.2-049 Gestão das Atividades de Cultura TOTAL P/A: 1.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00274	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL ÓRGÃO: 6.131.798,37

Unidade 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL UNIDADE: 6.131.798,37

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.1-033 Aquisição de Micro Ônibus — TOTAL P/A: 10.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00275	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-064 Gestão das Atividades do Posto de Saúde — TOTAL P/A: 7.700,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00276	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00277	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00278	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				4.700,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				4.700,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.700,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.700,00		
00279	500	500/9/2/6/20 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	4.700,00			
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-065 Manter a Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica — TOTAL P/A: 3.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00280	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00281	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00282	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-066 Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica TOTAL P/A: 966.590,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					915.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				382.000,00	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00		
00283 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	1.000,00				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			380.000,00		
00284 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	380.000,00				
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00		
00285 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	1.000,00				
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				60.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00		
00286 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	60.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				473.500,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			299.500,00		
00287 321 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa Saúde da Família	100,00				
00288 323 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa Saúde Bucal	100,00				
00289 328 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Incentivo ao PSF - Estadual Despesas Correntes	100,00				
00290 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	299.200,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00		
00291 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	20.000,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			154.000,00		
00292 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	154.000,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.090,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					51.090,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				51.090,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			51.090,00		
00293 332 1011 / 9 / 2 / 6 / 18	Aq. de Equip. Raio X e Autoclave	7.000,00				
00294 495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	44.090,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-067 Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS TOTAL P/A: 2.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		
00295 499 499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	2.000,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-069 Gestão do Programa Atenção Básica - Custeio TOTAL P/A: 20.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		

00296	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
00297	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.1-031 Reforma do Hospital Municipal TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00298	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-050 Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15% TOTAL P/A: 2.618.655,70
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.598.655,70
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.706.655,70
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.548.255,70	
	3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00299	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.492.255,70		
00300	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.492.255,70			
	3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		
00301	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	55.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			158.400,00	
	3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.400,00		
00302	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	158.400,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				892.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			892.000,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		
00303	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	80.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		341.000,00		
00304	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	341.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
00305	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
00306	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00		
00307	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	440.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
00308	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-051 Gestão das Atividades do Hospital Municipal - Excedentes TOTAL P/A: 1.795.142,67
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.785.042,67
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					686.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				664.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00		
00309	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			643.000,00		
00310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		643.000,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00		
00311	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				22.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.000,00		
00312	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		22.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.099.042,67
	3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				1.000,00	
	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00		
00313	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				2.500,00	
	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.500,00		
00314	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
00315	340 1005/3/2/1/1	Conv. APSUS - Aq. de Ambulância e Veículo Transp. Paciente		300,00			
00316	341 1005/3/2/1/1	Aquis. de Van para a Saúde		700,00			
00317	342 495/9/2/5/20	Termo de Adesão APSUS - Aq. de Equip. UAPS		500,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.095.542,67	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00		
00318	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			420.000,00		
00319	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		420.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.000,00		
00320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		7.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		
00321	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			633.542,67		
00322	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		633.542,67			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.100,00		
00323	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
00324	304 304/4/2/0/0	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros		100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-062 Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/Amunpar TOTAL P/A: 187.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				30.000,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			30.000,00		
00325	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			
00326	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		25.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				20.000,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			20.000,00		
00327	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			
00328	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		15.000,00			

	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			137.000,00	
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
00329	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
00330	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	7.000,00			
	3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
00331	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
00332	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00		
00333	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
00334	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	65.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-063 Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU TOTAL P/A: 86.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			45.000,00		
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		45.000,00			
00335	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00				
00336	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			31.000,00		
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		31.000,00			
00337	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00				
00338	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	26.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			10.000,00		
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00			
00339	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00				
00340	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-070 Gestão das Despesas do Bloco de Média e Alta Complexidade TOTAL P/A: 304.610,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					302.610,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.610,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.610,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00			
00341	496 496/9/2/6/20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	115.000,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
00342	496 496/9/2/6/20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182.610,00			
00343	496 496/9/2/6/20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	182.610,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
00344	496 496/9/2/6/20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.000,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0008.2-068 Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância em Saúde TOTAL P/A: 111.100,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					104.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.400,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				43.400,00	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00		
00345 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	1.000,00				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			37.400,00		
00346 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	37.400,00				
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00		
00347 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	5.000,00				
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				5.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00		
00348 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	5.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.100,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				56.100,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00		
00349 324 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa VigiaSUS	3.000,00				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			32.100,00		
00350 322 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa Vigilância Sanitária	100,00				
00351 324 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa VigiaSUS	27.000,00				
00352 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	5.000,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.000,00		
00353 324 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa VigiaSUS	10.000,00				
00354 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	8.000,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.000,00		
00355 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	3.000,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					6.600,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.600,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.600,00		
00356 324 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa VigiaSUS	3.000,00				
00357 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	3.600,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0008.1-032 Aquisição de Van para a Saúde TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00		
00358 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				

Órgão 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 435.446,00

NATUREZA / CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0009	Gestão de Ação Social				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0009.1-035	Aquisição de Micro Ônibus para APAE			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00359	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0009	Gestão de Ação Social				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0009.2-071	Gestão de Benefícios Eventuais			TOTAL P/A:	5.200,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				5.200,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			5.200,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
00361	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00362	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0009	Gestão de Ação Social				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0009.2-072	Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial			TOTAL P/A:	2.630,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.630,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.630,00
3.3.50.00.00.00			TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			2.630,00	
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.630,00		
00363	938	938 / 9 / 6 / 6 / 23	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	2.630,00			
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0009	Gestão de Ação Social				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0009.2-073	Gestão das Despesas com Conferências Municipais			TOTAL P/A:	15.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00364	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
00365	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		
00366	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00				

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0009.2-074 Serviços de Proteção Social Básica — TOTAL P/A: 209.400,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					209.400,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				65.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			55.000,00		
00367	934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	55.000,00				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00		
00368	934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	10.000,00				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				5.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00		
00369	934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.400,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				139.400,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00		
00370	934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.000,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00		
00371	934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	40.000,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00		
00372	934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	10.000,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			69.400,00		
00373	934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	69.400,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00		
00374	934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	15.000,00				

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0009.2-075 Apoio à Organização e Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF — TOTAL P/A: 39.576,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				29.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8.000,00		
00375	940 940/9/6/6/25 Portaria 113/2015	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	8.000,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00		
00376	940 940/9/6/6/25 Portaria 113/2015	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	6.000,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.000,00		
00377	940 940/9/6/6/25 Portaria 113/2015	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	7.000,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00		
00378	940 940/9/6/6/25 Portaria 113/2015	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	2.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00		
00379	940 940/9/6/6/25 Portaria 113/2015	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	6.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.576,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.576,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.576,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.576,00		

00380	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	10.576,00				

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0009.2-076 Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS — TOTAL P/A: 16.540,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00		
00381	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	4.000,00				
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00		
00382	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	4.000,00				
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00		
00383	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3.000,00				
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00		
00384	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.000,00				
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00		
00385	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.000,00				
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.540,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.540,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.540,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.540,00		
00386	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1.540,00				

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0009.2-077 Gestão do Programa FEAS PPA I — TOTAL P/A: 100.600,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				70.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00		
00387	769	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Programa FEAS PPAS I	20.000,00				
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00		
00388	769	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Programa FEAS PPAS I	10.000,00				
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.000,00		
00389	769	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Programa FEAS PPAS I	40.000,00				
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.600,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					30.600,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.600,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.600,00		
00390	769	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Programa FEAS PPAS I	30.600,00				

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0009.2-078 Gestão do Programa Família Paranaense — TOTAL P/A: 36.500,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
00391	770	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Programa FEAS Incentivo 3	10.000,00				

	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
00392	770 1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Programa FEAS Incentivo 3	5.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00			
00393	770 1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Programa FEAS Incentivo 3	15.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					6.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00			
00394	770 1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Programa FEAS Incentivo 3	6.500,00				

Órgão 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE TOTAL UNIDADE: 126.000,00

NATUREZA CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:		0010	Gestão da Criança e do Adolescente				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0010.6-079	Apoio ao Conselho Tutelar			TOTAL P/A:	123.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				123.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00	
3.1.90.05.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00395	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
00396	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
00397	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			1.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00398	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00399	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:		0010	Gestão da Criança e do Adolescente				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0010.6-080	Gestão das Atividades do FMCAD			TOTAL P/A:	3.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00400	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00401	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00402	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO — TOTAL UNIDADE: 9.000,00

NATUREZA CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
			FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
			SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
			PROGRAMA: 0011 Gestão das Atividades do Idoso				
			PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0011.2-081 Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso — TOTAL P/A: 3.000,00				
			OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00403	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00404	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00405	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
			FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
			SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
			PROGRAMA: 0011 Gestão das Atividades do Idoso				
			PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0011.2-082 Gestão do Conselho Municipal do Idoso — TOTAL P/A: 3.000,00				
			OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00406	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00407	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00408	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
			FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
			SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
			PROGRAMA: 0011 Gestão das Atividades do Idoso				
			PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0011.2-083 Gestão das Atividades dos Programas da 3ª Idade — TOTAL P/A: 3.000,00				
			OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00409	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00410	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00411	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 973.546,00

Unidade 004 DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 403.100,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0012 Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0012.2-084 Gestão das Atividades da Secretaria Especial de Bem Estar Social — TOTAL P/A: 403.100,00

OBJETIVO:

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				398.100,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.000,00	
		3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		
00412	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00		
00413	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
00414	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			25.000,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
00415	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.100,00
		3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			15.000,00	
		3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00		
00416	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00417	771	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Conv. Aq. de Carro/Equip. APAE	5.000,00			
		3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.100,00	
		3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00		
00418	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
00419	768	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Aq. de Veículo para Assistência Social	100,00			
		3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00421	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
00422	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
00423	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00		
00424	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00425	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

Órgão 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.989.845,00

Unidade 001 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL — TOTAL UNIDADE: 1.989.845,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
		PROGRAMA: 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0013.2-085 Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL — TOTAL P/A: 769.499,50				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				748.627,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.235,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			97.405,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.405,00		
00001	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	97.405,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			27.830,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.830,00		
00002	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	27.830,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.392,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			623.392,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.566,00		
00003	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.566,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		34.787,50		
00004	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	34.787,50			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.566,00		
00005	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.566,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.022,50		
00006	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	160.022,50			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		417.450,00		
00007	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	417.450,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				20.872,50
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				20.872,50
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			20.872,50	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.872,50		
00008	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.872,50			
		FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
		PROGRAMA: 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0013.2-086 Gestão dos Inativos e Pensionistas — TOTAL P/A: 1.200.447,05				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.200.447,05
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				982.647,05
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			982.647,05	
		3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		781.347,05		
00009	040 40/8/3/0/0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	781.347,05			
		3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		165.000,00		
00010	040 40/8/3/0/0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	165.000,00			
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		36.300,00		
00011	040 40/8/3/0/0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	36.300,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.800,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			217.800,00	
		3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		217.800,00		

00012	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	217.800,00			

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DO RPPS
PROGRAMA: 0014 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL
PROJETO/ATIVIDADE: 99.997.0014.9-087 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL TOTAL P/A: 19.898,45
OBJETIVO:

9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				19.898,45
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				19.898,45
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			19.898,45	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.898,45		
00013	999 999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	19.898,45		

TOTAL GERAL: 1.989.845,00