PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIACHINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PUBLICADO NO MURAL
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 285/2003
EM 27 / 12 / 2018
ASS.
Valdeinar Barbosa da Silva
Secretário Municipal de Administração

LEI 654, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIACHINHO, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Riachinho (MG), para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 24.622.900 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil e novecentos reais).

Art. 2º O Orçamento do Município de Riachinho para o exercício de 2019 estima a Receita em R$ 24.622.900,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil e novecentos reais), e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em R$ 1.181.000,0,0 (um milhão, cento e oitenta e um mil reais), em R$ 3.002.000,00 (três milhões e dois mil reais) para o Instituto de Previdência e R$ 20.439.900,00 (vinte milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e novecentos reais) a Despesa da Prefeitura Municipal.

§ 1º A Receita do Município de Riachinho será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte desdobramento.

1 – RECEITAS CORRENTES	**23.976.000,00**
1.1 – Imp. Taxas e Cont. Melhorias	1.104.000,00
1.2 – Contribuições	772.500,00
1.3 – Receita Patrimonial	1.236.400,00
1.6 – Receita de Serviços	406.000,00
1.7 – Transferências Correntes	20.446.100,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	11.000,,00
9.0 – Dedução da Receita Corrente	**-2.702.000,00**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**2.100.000,00**
2.2 – Alienação de Bens	50.000,00
2-4 – Transferências de Capital	2.050.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRA	**1.248.900,00**
7.2 – Receitas de Contribuições	1.248.900,00
TOTAL	**24.622.900,00**

§ 2° A Despesa do Município de Riachinho será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira.

I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 – PODER LEGISLATIVO	1.181.000,00
02 – PODER EXECUTIVO	20.179.900,00
03 - IMPAR	3.002.000,00
09 – RESERVA E CONTINGÊNCIA	260.000,00
TOTAL	**24.622.900,00**

II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01 – Legislativa	1.181.000,00
04 – Administração	1.979.961,00
06 – Segurança Pública	58.700,00
08 – Assistência Social	746.300,00
09 - Previdência Social	1.834.000,00
10 – Saúde	6.355.560,00
12 – Educação	6.171.539,00
13 – Cultura	217.700,00
14 - Direitos da Cidadania	205.200,00
15 – Urbanismo	1.616.650,00
17 – Saneamento	15.000,00
18 – Gestão Ambiental	683.700,00
20 – Agricultura	310.500,00
23 – Comércio e Serviços	77.640,00
26 – Transporte	539.250,00
27 – Desporto e Lazer	316.900,00
28 – Encargos Especiais	785.300,00
99 – Reserva de Contingência	1.528.000,00
TOTAL	**24.622.900,00**

III – CLASSIFICAÇÃO A SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES	**19.662.101,00**
3.1.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	12.152.441,00
3.2.00.00.00.00 – Juros e Encargos da Dívida	90.300,00
3.3.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes	7.419.360,00
DESPESAS DE CAPITAL	**3.432.799,00**
4.4.00.00.00.00 – Investimentos	2.946.299,00
4.6.00.00.00.00 – Amortização da Dívida	486.500,00
9.9.99.99..00.00 – Reserva de Contingência	**1.528.000,00**
TOTAL	**24.622.900,00**

Art. 3° Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1° A utilização dos recursos de Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de riscos fiscais especificados neste artigo.

§ 2° Para efeito desta Lei entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades administrativas não orçadas ou orçadas a menor.

§ 3° Não se efetivando os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes previstos neste artigo até o dia 1° de dezembro de 2019 os recursos a ele reservados poderão ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal para atender "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", mencionados no § 1° deste artigo.

Art. 4° O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I – realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor para financiamento de programas priorizados nesta lei; e

II – abrir, por Decreto, nos termos do Artigo 7° da Lei Federal n° 4320/64, créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da receita estimada no orçamento, utilizando como fonte de recursos:

a) o excesso ou provável excesso de arrecadação;
b) a anulação de saldos das dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
c) o superávit financeiro do exercício anterior; e
d) os recursos provenientes da reserva de contingência, conforme disposto no § 3° do artigo 3°.

§ 1° Não oneram o limite estabelecido no item II do artigo 4°:

I – as suplementações com recursos vinculados, quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro desses recursos; e

II – os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

§ 2°: Fica autorizado abertura de créditos suplementares entre os poderes Executivo e Legislativo.

Art. 5° Os recursos oriundos de convênio não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais a eles vinculados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 6° As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 7° Comprovando o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Município poderá assumir custeio de competência de outro ente da Federação.

Art. 8° Fica o Município autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Artigo 9° Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2019.

Riachinho (MG), 27 de dezembro de 2018.

LIEDSON SILVA MARTINS
Prefeito Municipal

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			PODER LEGISLATIVO	1.181.000,00
01.01			CORPO LEGISLATIVO	649.000,00
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO	649.000,00
01			Legislativa	649.000,00
01.031			Acao Legislativa	649.000,00
01.031.0101			PROCESSO LEGISLATIVO	649.000,00
01.031.0101.3002			**APARELHAMENTO CORPO LEGISL.E AQU.VEICULO**	**14.400,00**
4.4.90.52.00	1		Equipamento e Material Permanente	14.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.400,00*
01.031.0101.3004			**CONSTRUÇÃ/REFORMA SEDE CÂMARA MUNICIPAL**	**37.000,00**
3.3.90.30.00	2		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	3		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	4		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
4.4.90.51.00	5		Obras e Instalações	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
01.031.0101.4001			**REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS E ENCARGOS**	**525.600,00**
3.1.90.11.00	6		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*430.000,00*
3.1.90.13.00	7		Obrigações Patronais	94.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*94.600,00*
3.1.90.92.00	8		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.91.13.00	9		Obrigações Patronais RPPS	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
01.031.0101.4006			**HOMENAGENS, RECEPÇÕES E SOLENIDADES**	**7.000,00**
3.3.90.30.00	10		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	11		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	12		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
01.031.0101.4007			**MANUT. ATIV. DO CORPO LEGISLATIVO**	**65.000,00**
3.3.90.14.00	13		Diárias - Pessoal Civil	14.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.000,00*
3.3.90.30.00	14		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.33.00	15		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.35.00	16		Serviços de Consultoria	38.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*38.000,00*
3.3.90.36.00	17		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	18		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.93.00	19		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
01.02			SECRETARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE	532.000,00
01.02.01			SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	532.000,00
01			Legislativa	532.000,00
01.031			Acao Legislativa	532.000,00
01.031.0101			PROCESSO LEGISLATIVO	532.000,00
01.031.0101.3003			**APARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUN**	**8.000,00**
4.4.90.52.00	20		Equipamento e Material Permanente	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
01.031.0101.4008			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINSTRATIVA**	**436.600,00**
3.1.90.04.00	21		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.1.90.11.00	22		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*220.000,00*
3.1.90.13.00	23		Obrigações Patronais	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.1.90.16.00	24		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.1.90.92.00	25		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.1.91.13.00	26		Obrigações Patronais RPPS	50.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.600,00*
3.3.90.14.00	27		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.3.90.30.00	28		Material de Consumo	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.34.00	29		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.35.00	30		Serviços de Consultoria	32.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.000,00*
3.3.90.36.00	31		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	32		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.40.00	33		Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.92.00	34		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.93.00	35		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
01.031.0101.4009			**REALIZ/PARTICIP. CONGRESSO, CONV. E SEMI**	**14.000,00**
3.3.90.14.00	36		Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.30.00	37		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.33.00	38		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.36.00	39		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	40		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
01.031.0101.4010			**OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/AUTONOMOS**	**9.100,00**
3.3.90.47.00	41		Obrigações Tributárias e Contributivas	9.100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.100,00*
01.031.0101.4011			**PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO LEGISLATIVO**	**6.000,00**
3.3.90.36.00	42		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	43		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
01.031.0101.4012			MANUT. ATIVID. DO CONTROLE INTERNO	58.300,00
3.1.90.11.00	44		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.1.91.13.00	45		Obrigações Patronais RPPS	8.800,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.800,00*
3.3.90.14.00	46		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	47		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.36.00	48		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.3.90.39.00	49		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**1.181.000,00**
			TOTAL GERAL:	**1.181.000,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0					Receitas Correntes	23.976.000,00
1.1.0.0.00.0.0					Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	1.104.000,00
1.1.1.0.00.0.0					Impostos	1.104.000,00
1.1.1.3.00.0.0					Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	450.000,00
1.1.1.3.03.0.0					Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	450.000,00
1.1.1.3.03.1.0					Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	400.000,00
1.1.1.3.03.1.1	**1**		**PRE**	**2**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**400.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*240.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*60.000,00*
1.1.1.3.03.4.0					IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	50.000,00
1.1.1.3.03.4.1	**2**		**PRE**	**2**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**50.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*12.500,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.500,00*
1.1.1.8.00.0.0					Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	654.000,00
1.1.1.8.01.0.0					Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	347.000,00
1.1.1.8.01.1.0					IPTU	145.000,00
1.1.1.8.01.1.1	**3**		**PRE**	**2**	**IPTU - Principal**	**100.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000,00*
1.1.1.8.01.1.2	**4**		**PRE**	**2**	**IPTU - Multas e Juros**	**5.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.250,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*750,00*
1.1.1.8.01.1.3	**5**		**PRE**	**2**	**IPTU - Dívida Ativa**	**30.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
1.1.1.8.01.1.4	**6**		**PRE**	**2**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**10.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.500,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.500,00*
1.1.1.8.01.4.0					ITBI	202.000,00
1.1.1.8.01.4.1	**7**		**PRE**	**2**	**ITBI - Principal**	**200.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,00*
1.1.1.8.01.4.2	**8**		**PRE**	**2**	**ITBI - Multas e Juros**	**1.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*600,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
1.1.1.8.01.4.3	**9**		**PRE**	**2**	**ITBI - Dívida Ativa**	**500,00**

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*300,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*125,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*
1.1.1.8.01.4.4	**10**				**PRE 2 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**500,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*300,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*125,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*
1.1.1.8.02.0.0					Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	307.000,00
1.1.1.8.02.3.0					ISS - Principal	307.000,00
1.1.1.8.02.3.1	**11**				**PRE 2 ISS - Principal**	**300.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*180.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*75.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*45.000,00*
1.1.1.8.02.3.2	**12**				**PRE 2 ISS - Multas e Juros**	**1.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*600,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
1.1.1.8.02.3.3	**13**				**PRE 2 ISS - Dívida Ativa**	**3.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.800,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*750,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*450,00*
1.1.1.8.02.3.4	**14**				**PRE 2 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**3.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.800,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*750,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*450,00*
1.2.0.0.00.0.0					Contribuições	772.500,00
1.2.1.0.00.0.0					Contribuições Sociais	563.000,00
1.2.1.8.00.0.0					Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	563.000,00
1.2.1.8.01.0.0					Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	563.000,00
1.2.1.8.01.1.0					CPSSS do Servidor Civil Ativo	563.000,00
1.2.1.8.01.1.1	**15**				**INP 3 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal**	**560.000,00**
		1.03.00			*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*560.000,00*
1.2.1.8.01.1.2	**16**				**INP 3 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e**	**3.000,00**
		1.03.00			*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*3.000,00*
1.2.4.0.00.0.0					Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	209.500,00
1.2.4.0.00.1.0					Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	209.500,00
1.2.4.0.00.1.1	**17**				**PRE 2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**209.500,00**
		1.17.00			*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*209.500,00*
1.3.0.0.00.0.0					Receita Patrimonial	1.236.400,00
1.3.2.0.00.0.0					Valores Mobiliários	1.236.400,00
1.3.2.1.00.0.0					Juros e Correções Monetárias	1.236.400,00
1.3.2.1.00.1.0					Remuneração de Depósitos Bancários	46.300,00
1.3.2.1.00.1.1	**18**				**PRE 2 Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**46.300,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*10.000,00*

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.12.00			*Serviços de Saúde*	*1.000,00*
		1.16.00			*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
		1.17.00			*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. -COSIP*	*500,00*
		1.18.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*10.100,00*
		1.19.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
		1.29.00			*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
		1.44.00			*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*1.000,00*
		1.45.00			*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*1.000,00*
		1.47.00			*Transferência do Salário - Educação*	*2.000,00*
		1.48.00			*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*5.800,00*
		1.50.00			*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*900,00*
		1.51.00			*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*500,00*
		1.55.00			*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.000,00*
		1.56.00			*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*500,00*
		1.57.00			*Multas de Trânsito*	*500,00*
		1.92.00			*Alienação de Bens*	*1.000,00*
1.3.2.1.00.4.0					Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.190.100,00
1.3.2.1.00.4.1	**19**		**INP**	**3**	**Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr**	**1.190.100,00**
		1.03.00			*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*1.190.100,00*
1.6.0.0.00.0.0					Receita de Serviços	406.000,00
1.6.1.0.00.0.0					Serv. Adm. e Comerciais Gerais	327.000,00
1.6.1.0.01.0.0					Serv. Adm. e Comerciais Gerais	327.000,00
1.6.1.0.01.1.0					Serv. Adm. e Comerciais Gerais	327.000,00
1.6.1.0.01.1.1	**20**		**PRE**	**2**	**Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.**	**327.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*327.000,00*
1.6.3.0.00.0.0					Serv. e Atividades Referentes à Saúde	69.000,00
1.6.3.8.00.0.0					Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic	69.000,00
1.6.3.8.01.0.0					Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic	69.000,00
1.6.3.8.01.4.0					Serv. Ambulatoriais	69.000,00
1.6.3.8.01.4.1	**21**		**PRE**	**2**	**Serv. Ambulatoriais - Princ**	**69.000,00**
		1.12.00			*Serviços de Saúde*	*69.000,00*
1.6.9.0.00.0.0					Outros Serviços	10.000,00
1.6.9.0.99.0.0					Outros Serviços	10.000,00
1.6.9.0.99.1.0					Outros Serviços	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1	**22**		**PRE**	**2**	**Outros Serviços - Principal**	**10.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
1.7.0.0.00.0.0					Transferências Correntes	20.446.100,00
1.7.1.0.00.0.0					Transf. da União e de suas Entidades	13.267.100,00
1.7.1.8.00.0.0					Transf. da União - Específica E/M	13.267.100,00
1.7.1.8.01.0.0					Participação na Receita da União	10.820.000,00
1.7.1.8.01.2.0					Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	10.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1	**23**		**PRE**	**2**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**10.000.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*3.122.551,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.275.589,00*

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.601.860,00*
1.7.1.8.01.3.0					Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	400.000,00
1.7.1.8.01.3.1	**24**		**PRE**	**2**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**400.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
1.7.1.8.01.4.0					Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	400.000,00
1.7.1.8.01.4.1	**25**		**PRE**	**2**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**400.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
1.7.1.8.01.5.0					Cota-Parte ITR	20.000,00
1.7.1.8.01.5.1	**26**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**20.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
1.7.1.8.02.0.0					Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	130.000,00
1.7.1.8.02.6.0					FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	130.000,00
1.7.1.8.02.6.1	**27**		**PRE**	**2**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**130.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
1.7.1.8.03.0.0					Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	1.501.500,00
1.7.1.8.03.1.0					Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	1.268.500,00
1.7.1.8.03.1.1	**28**		**PRE**	**2**	**Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal**	**1.268.500,00**
		1.48.00			*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.268.500,00*
1.7.1.8.03.3.0					Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	143.000,00
1.7.1.8.03.3.1	**29**		**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ**	**143.000,00**
		1.50.00			*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*143.000,00*
1.7.1.8.03.4.0					Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	90.000,00
1.7.1.8.03.4.1	**30**		**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	**90.000,00**
		1.51.00			*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*90.000,00*
1.7.1.8.05.0.0					Transferências de Recursos do FNDE	410.000,00
1.7.1.8.05.1.0					Transferências do Salário-Educação	213.000,00
1.7.1.8.05.1.1	**31**		**PRE**	**2**	**Transf. do Salário Educação - Princ.**	**213.000,00**
		1.47.00			*Transferência do Salário - Educação*	*213.000,00*
1.7.1.8.05.2.0					Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE	5.000,00
1.7.1.8.05.2.1	**32**		**PRE**	**2**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**5.000,00**
		1.43.00			*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*5.000,00*
1.7.1.8.05.3.0					Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	122.000,00
1.7.1.8.05.3.1	**33**		**PRE**	**2**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**122.000,00**
		1.44.00			*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*122.000,00*
1.7.1.8.05.4.0					Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	70.000,00
1.7.1.8.05.4.1	**34**		**PRE**	**2**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**70.000,00**
		1.45.00			*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*70.000,00*
1.7.1.8.06.0.0					ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	30.000,00
1.7.1.8.06.1.0					ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	30.000,00
1.7.1.8.06.1.1	**35**		**PRE**	**2**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**30.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*18.000,00*

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
1.7.1.8.12.0.0					Transf. Rec do FNAS	375.600,00
1.7.1.8.12.1.0					Transf. Rec do FNAS	375.600,00
1.7.1.8.12.1.1	**36**		**PRE**	**2**	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	**375.600,00**
		1.29.00			*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*375.600,00*
1.7.2.0.00.0.0					Transf. Estados e DF e de suas Entidades	4.207.000,00
1.7.2.8.00.0.0					Transf. dos Estados - Específica E/M	4.207.000,00
1.7.2.8.01.0.0					Participação na Receita dos Estados	3.485.000,00
1.7.2.8.01.1.0					Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00
1.7.2.8.01.1.1	**37**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.100.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.817.600,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*795.500,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*486.900,00*
1.7.2.8.01.2.0					Cota-Parte do IPVA	300.000,00
1.7.2.8.01.2.1	**38**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**300.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*162.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*75.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*63.000,00*
1.7.2.8.01.3.0					Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00
1.7.2.8.01.3.1	**39**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**60.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*36.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*15.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*9.000,00*
1.7.2.8.01.4.0					Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	25.000,00
1.7.2.8.01.4.1	**40**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**25.000,00**
		1.16.00			*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*25.000,00*
1.7.2.8.03.0.0					Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	142.000,00
1.7.2.8.03.1.0					Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	142.000,00
1.7.2.8.03.1.1	**41**		**PRE**	**2**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**142.000,00**
		1.55.00			*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*142.000,00*
1.7.2.8.10.0.0					Outras Transferências do Estado	540.000,00
1.7.2.8.10.2.0					Transf. Convênios dos Estados - Educação	540.000,00
1.7.2.8.10.2.1	**42**		**PRE**	**2**	**Transf. Conv. Estados - Educação Princ.**	**540.000,00**
		1.22.00			*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*540.000,00*
1.7.2.8.99.0.0					Outras Transferências dos Estados	40.000,00
1.7.2.8.99.1.0					Outras Transferências dos Estados	40.000,00
1.7.2.8.99.1.1	**43**		**PRE**	**2**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**40.000,00**
		1.56.00			*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*40.000,00*
1.7.5.0.00.0.0					Transf. de Outras Instituições Públicas	2.972.000,00
1.7.5.8.00.0.0					Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	2.972.000,00
1.7.5.8.01.0.0					Transferências de Recursos do FUNDEB	2.972.000,00
1.7.5.8.01.1.0					Transferências de Recursos do FUNDEB	2.972.000,00
1.7.5.8.01.1.1	**44**		**PRE**	**2**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**2.972.000,00**
		1.18.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.745.400,00*

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.19.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*226.600,00*
1.9.0.0.00.0.0					Outras Receitas Correntes	11.000,00
1.9.1.0.00.0.0					Multas Admin. Contratuais e Judiciais	10.000,00
1.9.1.0.01.0.0					Multas Previstas Legislação Específica	10.000,00
1.9.1.0.01.1.0					Multas Previstas Legislação Específica	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1	**45**		**PRE**	**2**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**10.000,00**
		1.57.00			*Multas de Trânsito*	*10.000,00*
1.9.2.0.00.0.0					Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.000,00
1.9.2.1.00.0.0					Indenizações	1.000,00
1.9.2.1.01.0.0					Indenizações Danos Causados Pat. Público	1.000,00
1.9.2.1.01.1.0					Indenizações Danos Causados Pat. Público	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1	**46**		**PRE**	**2**	**Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.**	**1.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
2.0.0.0.00.0.0					Receitas de Capital	2.100.000,00
2.2.0.0.00.0.0					Alienação de Bens	50.000,00
2.2.1.0.00.0.0					Alienação de Bens Móveis	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0					Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2.2.1.3.00.1.0					Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1	**47**		**PRE**	**2**	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes -**	**50.000,00**
		1.92.00			*Alienação de Bens*	*50.000,00*
2.4.0.0.00.0.0					Transferências de Capital	2.050.000,00
2.4.1.0.00.0.0					Transf. da União e de suas Entidades	800.000,00
2.4.1.8.00.0.0					Transferências da União	800.000,00
2.4.1.8.10.0.0					Transf. Conv. União e de suas Entidades	800.000,00
2.4.1.8.10.7.0					Transf. Conv. União Prog. I. Est.Transp.	800.000,00
2.4.1.8.10.7.1	**48**		**PRE**	**2**	**Transf. Conv.União Prog. I.Est.T. Princ.**	**800.000,00**
		1.24.00			*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*800.000,00*
2.4.2.0.00.0.0					Transf. Estados DF e de suas Entidades	1.250.000,00
2.4.2.8.00.0.0					Transf. dos Estados, DF suas Entidades	1.250.000,00
2.4.2.8.10.0.0					Transf. Conv. Estados DF Entidades	1.250.000,00
2.4.2.8.10.1.0					Transferências Convênios Estados p/ SUS	300.000,00
2.4.2.8.10.1.1	**49**		**PRE**	**2**	**Transferências Convênios E. p/SUS Princ.**	**300.000,00**
		1.23.00			*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*300.000,00*
2.4.2.8.10.2.0					Transf. Conv. Estados dest.Prog.Educação	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1	**50**		**PRE**	**2**	**Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.**	**100.000,00**
		1.22.00			*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*100.000,00*
2.4.2.8.10.7.0					Transf. Convênios Estados p/ I.E.Transp.	700.000,00
2.4.2.8.10.7.1	**51**		**PRE**	**2**	**Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ.**	**700.000,00**
		1.24.00			*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*700.000,00*
2.4.2.8.10.9.0					Outras Transf. de Conv. dos Estados	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1	**52**		**PRE**	**2**	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	**150.000,00**
		1.42.00			*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*150.000,00*
7.0.0.0.00.0.0					Receitas Correntes	1.248.900,00
7.2.0.0.00.0.0					Contribuições	1.248.900,00
7.2.1.0.00.0.0					Contribuições Sociais	1.248.900,00
7.2.1.8.00.0.0					Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.248.900,00

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
7.2.1.8.03.0.0					CPSSS Patronal - SC - Espec. INTRA-ORÇ.	1.112.100,00
7.2.1.8.03.1.0					CPSSS Patronal - Servidor Civ INTRA-ORÇ.	1.112.100,00
7.2.1.8.03.1.1	**53**		**INP**	**3**	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	**1.107.100,00**
		1.03.00			*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*1.107.100,00*
7.2.1.8.03.1.2	**54**		**INP**	**3**	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	**5.000,00**
		1.03.00			*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*5.000,00*
7.2.1.8.04.0.0					CPSSS Patronal - Parc. - Esp INTRA-ORÇ.	136.800,00
7.2.1.8.04.1.0					CPSSS Patronal - Parc. Serv. INTRA-ORÇ.	136.800,00
7.2.1.8.04.1.1	**55**		**INP**	**3**	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	**116.500,00**
		1.03.00			*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*116.500,00*
7.2.1.8.04.1.2	**56**		**INP**	**3**	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	**20.300,00**
		1.03.00			*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*20.300,00*
90.0.0.0.0.00.0					DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.702.000,00
95.0.0.0.0.00.0					FUNDEB	-2.702.000,00
95.1.0.0.0.00.0					Dedução Receitas Correntes	-2.702.000,00
95.1.7.0.0.00.0					Dedução Transferências Correntes	-2.702.000,00
95.1.7.1.0.00.0					Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-2.010.000,00
95.1.7.1.8.00.0					Dedu. Transf. da União - Específica E/M	-2.010.000,00
95.1.7.1.8.01.0					Dedu. Participação na Receita da União	-2.004.000,00
95.1.7.1.8.01.2					Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal	-2.000.000,00
95.1.7.1.8.01.2	**57**		**PRE**	**2**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-2.000.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.000.000,00*
95.1.7.1.8.01.5					Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural	-4.000,00
95.1.7.1.8.01.5	**58**		**PRE**	**2**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural - Princ.**	**-4.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-4.000,00*
95.1.7.1.8.06.0					Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. N° 87/96	-6.000,00
95.1.7.1.8.06.1					Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. N° 87/96	-6.000,00
95.1.7.1.8.06.1	**59**		**PRE**	**2**	**Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.N° 87/96 Princ.**	**-6.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-6.000,00*
95.1.7.2.0.00.0					Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-692.000,00
95.1.7.2.8.00.0					Dedu. Transf. Estados - Específica E/M	-692.000,00
95.1.7.2.8.01.0					Dedu. Participação Receita dos Estados	-692.000,00
95.1.7.2.8.01.1					Dedução Cota-Parte do ICMS	-620.000,00
95.1.7.2.8.01.1	**60**		**PRE**	**2**	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-620.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-620.000,00*
95.1.7.2.8.01.2					Dedução Cota-Parte do IPVA	-60.000,00
95.1.7.2.8.01.2	**61**		**PRE**	**2**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-60.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-60.000,00*
95.1.7.2.8.01.3					Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.000,00
95.1.7.2.8.01.3	**62**		**PRE**	**2**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-12.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-12.000,00*

TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 24.622.900,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0		Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	
1.1.1.3.00.0.0		Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0		Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0		IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1	2	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1	2	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1	2	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.8.00.0.0		Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	
1.1.1.8.01.0.0		Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	
1.1.1.8.01.1.0		IPTU	
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.4.0		ITBI	
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.3	9	ITBI - Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.3	9	ITBI - Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.3	9	ITBI - Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.4	10	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.1.8.01.4.4	10	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.4	10	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.8.02.0.0		Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	
1.1.1.8.02.3.0		ISS - Principal	
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	
1.2.1.8.01.1.2	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	
1.2.4.0.00.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.1	17	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	Constituição Federal
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	18	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1	20	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	
1.6.3.0.00.0.0		Serv. e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.8.00.0.0		Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic	
1.6.3.8.01.0.0		Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic	
1.6.3.8.01.4.0		Serv. Ambulatoriais	
1.6.3.8.01.4.1	21	Serv. Ambulatoriais - Princ	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1	22	Outros Serviços - Principal	Legislação Municipal
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0		Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0		Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1	23	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	23	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	23	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	
1.7.1.8.01.3.1	24	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.1	24	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	
1.7.1.8.01.4.1	25	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.1	25	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.0		Cota-Parte ITR	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.01.5.1	26	Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1	26	Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1	26	Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.02.0.0		Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	
1.7.1.8.02.6.0		FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.1.8.02.6.1	27	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.03.0.0		Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0		Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1	28	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	Legislação Federal
1.7.1.8.03.3.0		Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1	29	Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ	
1.7.1.8.03.4.0		Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1	30	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	
1.7.1.8.05.0.0		Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.8.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1	31	Transf. do Salário-Educação - Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.2.0		Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE	
1.7.1.8.05.2.1	32	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	
1.7.1.8.05.3.0		Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1	33	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.4.0		Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	
1.7.1.8.05.4.1	34	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.06.0.0		ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0		ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1	35	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	35	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	35	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.12.0.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1	36	Transf. Rec do FNAS - Princ	
1.7.2.0.00.0.0		Transf. Estados e DF e de suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0		Transf. dos Estados - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0		Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1	37	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1	37	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1	37	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.0		Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1	38	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.01.2.1	**38**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.2.1	**38**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.3.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1	**39**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.3.1	**39**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.3.1	**39**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.4.0		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	
1.7.2.8.01.4.1	**40**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.03.0.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.1	**41**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
1.7.2.8.10.0.0		Outras Transferências do Estado	
1.7.2.8.10.2.0		Transf. Convênios dos Estados - Educação	
1.7.2.8.10.2.1	**42**	**Transf. Conv. Estados - Educação Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
1.7.2.8.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.0		Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1	**43**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**Legislação Estadual/ Federal**
1.7.5.0.00.0.0		Transf. de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0		Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	
1.7.5.8.01.0.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1	**44**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**Lei 11.494/2007**
1.7.5.8.01.1.1	**44**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**Lei 11.494/2007**
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1	**45**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**Legislação Federal**
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0		Indenizações Danos Causados Pat. Público	
1.9.2.1.01.1.0		Indenizações Danos Causados Pat. Público	
1.9.2.1.01.1.1	**46**	**Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.**	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1	**47**	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes -**	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0		Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.7.0		Transf. Conv. União Prog. I. Est.Transp.	
2.4.1.8.10.7.1	**48**	**Transf. Conv.União Prog. I.Est.T. Princ.**	**Legislação Federal**
2.4.2.0.00.0.0		Transf. Estados DF e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0		Transf. dos Estados, DF suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0		Transf. Conv. Estados DF Entidades	
2.4.2.8.10.1.0		Transferências Convênios Estados p/ SUS	
2.4.2.8.10.1.1	**49**	**Transferências Convênios E. p/SUS Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
2.4.2.8.10.2.0		Transf. Conv. Estados dest.Prog.Educação	
2.4.2.8.10.2.1	**50**	**Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
2.4.2.8.10.7.0		Transf. Convênios Estados p/ I.E.Transp.	
2.4.2.8.10.7.1	51	Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ.	Legislação Federal/ Estadual
2.4.2.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1	**52**	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. INTRA-ORÇ.	
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civ INTRA-ORÇ.	
7.2.1.8.03.1.1	**53**	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	
7.2.1.8.03.1.2	**54**	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp INTRA-ORÇ.	
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv. INTRA-ORÇ.	
7.2.1.8.04.1.1	**55**	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	
7.2.1.8.04.1.2	**56**	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			23.976.000,00
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		1.104.000,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		1.104.000,00	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		450.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	60.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	100.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	240.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	7.500,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	12.500,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	30.000,00		
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		654.000,00	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	15.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	25.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	60.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	750,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	1.250,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	3.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	4.500,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	7.500,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	18.000,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	30.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	50.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	120.000,00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	150,00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	250,00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	600,00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	75,00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	125,00		
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	300,00		
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	75,00		
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	125,00		
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	45.000,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	75.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	180.000,00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	150,00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	250,00		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	600,00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	450,00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	750,00		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	1.800,00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	450,00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	750,00		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		772.500,00	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		563.000,00	
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados,		563.000,00	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	560.000,00		
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	3.000,00		
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum.		209.500,00	
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb.	209.500,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.236.400,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.236.400,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.236.400,00	
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	900,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.800,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	10.100,00		
1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio	1.190.100,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		406.000,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv. Adm. e Comerciais Gerais		327.000,00	
1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais -	327.000,00		
1.6.3.0.00.0.0	Serv. e Atividades Referentes à Saúde		69.000,00	
1.6.3.8.00.0.0	Serv Ativ Ref Saúde - Esp		69.000,00	
1.6.3.8.01.4.1	Serv. Ambulatoriais - Princ	69.000,00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	10.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		20.446.100,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		13.267.100,00	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M		13.267.100,00	
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	3.122.551,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	3.275.589,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	3.601.860,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	100.000,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	300.000,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	100.000,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	300.000,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota Parte ITR - Principal	3.000,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	12.000,00		
1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet.	130.000,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica -	1.268.500,00		
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde -	143.000,00		
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm -	90.000,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	213.000,00		
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE	5.000,00		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar PNAE	122.000,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	70.000,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	4.500,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	7.500,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	18.000,00		
1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	375.600,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		4.207.000,00	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Específica E/M		4.207.000,00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	486.900,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	795.500,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.817.600,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	63.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	162.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	9.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	15.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	36.000,00		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.	25.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	142.000,00		
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação	540.000,00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	40.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições		2.972.000,00	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp.		2.972.000,00	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	226.600,00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	2.745.400,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		11.000,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin. Contratuais e Judiciais		10.000,00	
1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	10.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e		1.000,00	
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. D. Causados Pat. Público	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			2.100.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		50.000,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e	50.000,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		2.050.000,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		800.000,00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União		800.000,00	
2.4.1.8.10.7.1	Transf. Conv.União Prog. 1.Est.T.	800.000,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas		1.250.000,00	
2.4.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas		1.250.000,00	
2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS	300.000,00		
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Convênios Estados p/ Educ.	100.000,00		
2.4.2.8.10.7.1	Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp.	700.000,00		
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -	150.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			1.248.900,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.248.900,00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.248.900,00	
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.248.900,00	
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-	1.107.100,00		
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-	5.000,00		
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-	116.500,00		
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-	20.300,00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.702.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-2.000.000,00		
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-4.000,00		
95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.N° 87/96	-6.000,00		
95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-620.000,00		
95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-60.000,00		
95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-12.000,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 24.622.900,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA 1

ORÇAMENTO 2019

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**Receitas Correntes**			01-Legislativa	1.181.000,00
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	1.104.000,00		04-Administracao	1.979.961,00
1.2	Contribuições	772.500,00		06-Seguranca Publica	58.700,00
1.3	Receita Patrimonial	1.236.400,00		08-Assistencia Social	746.300,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00		09-Previdencia Social	1.834.000,00
1.5	Receita Industrial	0,00		10-Saude	6.355.560,00
1.6	Receita de Serviços	406.000,00		12-Educacao	6.171.539,00
1.7	Transferências Correntes	20.446.100,00		13-Cultura	217.700,00
1.9	Outras Receitas Correntes	11.000,00	23.976.000,00	14-Direitos da Cidadania	205.200,00
2	**Receitas de Capital**			15-Urbanismo	1.616.650,00
2.1	Operações de Crédito	0,00		17-Saneamento	15.000,00
2.2	Alienação de Bens	50.000,00		18-Gestao Ambiental	683.700,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		20-Agricultura	310.500,00
2.4	Transferências de Capital	2.050.000,00		23-Comercio e Servicos	77.640,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	2.100.000,00	26-Transporte	539.250,00
7	**Receitas Correntes**			27-Desporto e Lazer	316.900,00
7.2	Contribuições	1.248.900,00		28-Encargos Especiais	785.300,00
7.3	Receita Patrimonial	0,00		99-Reserva de Contingência	1.528.000,00
7.6	Receita de Serviços	0,00			
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	1.248.900,00		
8	**Receitas de Capital**				
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-2.702.000,00			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-2.702.000,00		
TOTAL			**24.622.900,00**	**TOTAL**	**24.622.900,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02			PODER EXECUTIVO	20.439.900,00
02.01			GABINETE DO PREFEITO	569.461,00
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO	318.061,00
04			Administracao	318.061,00
04.122			Administracao Geral	318.061,00
04.122.0402			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	318.061,00
04.122.0402.1101			**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	50		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
04.122.0402.2004			**REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**	**181.311,00**
3.1.90.11.00	51		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.711,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*165.711,00*
3.1.90.13.00	52		Obrigações Patronais	11.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.600,00*
3.1.90.94.00	53		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.91.13.00	54		Obrigações Patronais RPPS	3.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.500,00*
04.122.0402.2005			**ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	**121.750,00**
3.1.90.04.00	55		Contratação por Tempo Determinado	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.90.11.00	56		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*37.000,00*
3.1.90.13.00	57		Obrigações Patronais	7.450,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.450,00*
3.1.90.16.00	58		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.94.00	59		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.91.13.00	60		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	61		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	62		Material de Consumo	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.33.00	63		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0402.2006			HOMENAGENS,RECEPÇÕES, SOLENIDADES E FEST	10.000,00
3.3.90.30.00	66		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.31.00	67		Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	68		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	69		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.01.02			PROCURADORIA JURÍDICA	181.700,00
04			Administracao	181.700,00
04.122			Administracao Geral	181.700,00
04.122.0406			DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	181.700,00
04.122.0406.1005			**APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	70		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.0406.2007			**ATIVIDADES DE PROCURADORIA E CONSULTORIA**	**180.700,00**
3.1.90.04.00	71		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	72		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.13.00	73		Obrigações Patronais	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.16.00	74		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.91.13.00	75		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	76		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.33.00	77		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.35.00	78		Serviços de Consultoria	180.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*180.000,00*
02.01.03			CONTROLADORIA GERAL	69.700,00
04			Administracao	69.700,00
04.124			Controle Interno	69.700,00
04.124.0405			AÇÕES DE CONTROLE INTERNO	69.700,00
04.124.0405.1006			**APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL**	**100,00**
4.4.90.52.00	79		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
04.124.0405.2008			**MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA**	**69.600,00**
3.1.90.11.00	80		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.000,00*
3.1.90.13.00	81		Obrigações Patronais	10.800,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.800,00*
3.1.90.16.00	82		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.94.00	83		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.91.13.00	84		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	85		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	86		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.33.00	87		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	88		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	703.800,00
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	703.800,00
04			Administracao	703.800,00
04.122			Administracao Geral	703.800,00
04.122.0401			APOIO ADMINISTRATIVO	703.800,00
04.122.0401.1040			**AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	89		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
04.122.0401.2001			**ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ**	**656.200,00**
3.1.90.04.00	90		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	91		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*330.000,00*
3.1.90.13.00	92		Obrigações Patronais	17.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.500,00*
3.1.90.16.00	93		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.1.90.94.00	94		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.91.13.00	95		Obrigações Patronais RPPS	45.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000,00*
3.3.90.14.00	96		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	97		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.33.00	98		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.35.00	99		Serviços de Consultoria	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	100		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	101		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	199.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*199.600,00*
04.122.0401.2002			**PUBLICAÇÕES/DIVULG.DE ATOS/FATOS ADMINIS**	**42.600,00**
3.3.90.36.00	102		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.600,00*
3.3.90.39.00	103		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
02.03			SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	311.500,00
02.03.01			SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	311.500,00
04			Administracao	311.500,00
04.123			Administracao Financeira	311.500,00
04.123.0403			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.500,00
04.123.0403.1007			**APARELHAMENTO DA SEFAZ-SEC.DE FAZENDA**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	104		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.123.0403.1008			**CAMPANHA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO TRIB**	**600,00**
3.3.90.31.00	105		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.32.00	106		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
04.123.0403.2009			**MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANE**	**309.900,00**
3.1.90.04.00	107		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	108		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*135.000,00*
3.1.90.13.00	109		Obrigações Patronais	17.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.600,00*
3.1.90.16.00	110		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.94.00	111		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.91.13.00	112		Obrigações Patronais RPPS	10.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.500,00*
3.3.90.14.00	113		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	114		Material de Consumo	3.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.33.00	115		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.35.00	116		Serviços de Consultoria	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.3.90.36.00	117		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	118		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
02.04			SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.389.239,00
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.184.439,00
12			Educacao	3.184.439,00
12.122			Administracao Geral	228.000,00
12.122.1201			GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	228.000,00
12.122.1201.1101			**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	119		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
12.122.1201.2032			**MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**223.000,00**
3.1.90.04.00	120		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	121		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	115.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*115.000,00*
3.1.90.13.00	122		Obrigações Patronais	7.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.000,00*
3.1.90.16.00	123		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.1.90.94.00	124		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.1.91.13.00	125		Obrigações Patronais RPPS	13.800,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*13.800,00*
3.3.90.14.00	126		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100,00*
3.3.90.30.00	127		Material de Consumo	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.3.90.33.00	128		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100,00*
3.3.90.35.00	129		Serviços de Consultoria	40.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*40.000,00*
3.3.90.36.00	130		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	131		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361			Ensino Fundamental	1.711.339,00
12.361.1202			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	553.639,00
12.361.1202.1021			**CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS**	**71.039,00**
4.4.90.51.00	143		Obras e Instalações	66.039,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*66.039,00*
4.4.90.61.00	144		Aquisição de Imóveis	5.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
12.361.1202.1022			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	145		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
12.361.1202.2052			**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMEN**	**461.600,00**
3.1.90.04.00	146		Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
3.1.90.11.00	147		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*240.000,00*
3.1.90.13.00	148		Obrigações Patronais	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	149		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.1.90.94.00	150		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.1.91.13.00	151		Obrigações Patronais RPPS	60.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*60.000,00*
3.3.90.14.00	152		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100,00*
3.3.90.30.00	153		Material de Consumo	50.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*20.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	154		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	155		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*30.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*5.000,00*
12.361.1202.2053			**OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS**	**16.000,00**
3.3.90.47.00	156		Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*15.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*1.000,00*
12.361.1206			TRANSPORTE ESCOLAR	1.157.700,00
12.361.1206.1024			**AQUISIÇÃO VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR**	**105.000,00**
4.4.90.52.00	157		Equipamento e Material Permanente	105.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*100.000,00*
12.361.1206.2036			**MANUTENÇÃO DO PROG.TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.052.700,00**
3.1.90.04.00	158		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*30.000,00*
3.1.90.11.00	159		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*60.000,00*
3.1.90.13.00	160		Obrigações Patronais	100,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100,00*
3.1.90.16.00	161		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*15.000,00*
3.1.90.94.00	162		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.1.91.13.00	163		Obrigações Patronais RPPS	11.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*11.000,00*
3.3.90.14.00	164		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100,00*
3.3.90.30.00	165		Material de Consumo	170.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*20.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*20.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	166		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	155.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*20.000,00*
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*120.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*10.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	167		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*400.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*40.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*70.000,00*
3.3.90.47.00	168		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*1.000,00*
12.362			Ensino Medio	61.000,00
12.362.1207			APOIO AO ENSINO MÉDIO	61.000,00
12.362.1207.2043			**APOIO AO ENSINO MÉDIO**	**61.000,00**
3.3.90.30.00	169		Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.36.00	170		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	171		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.48.00	172		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
12.364			Ensino Superior	55.000,00
12.364.1208			APOIO AO ENSINO SUPERIOR	55.000,00
12.364.1208.2044			**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**	**55.000,00**
3.3.90.30.00	173		Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.36.00	174		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	175		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.48.00	176		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
12.365			Educacao Infantil	897.000,00
12.365.1203			PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	897.000,00
12.365.1203.1211			**CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL - PRÉ**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	177		Obras e Instalações	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	178		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
12.365.1203.1212			**CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL - CRECHE**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	179		Obras e Instalações	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	180		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
12.365.1203.2121			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ**	**457.000,00**
3.1.90.04.00	181		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*40.000,00*
3.1.90.11.00	182		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	290.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*290.000,00*
3.1.90.13.00	183		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000,00*
3.1.90.16.00	184		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.500,00*
3.1.90.94.00	185		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.1.91.13.00	186		Obrigações Patronais RPPS	65.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*65.000,00*
3.3.90.30.00	187		Material de Consumo	30.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
		1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*5.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*15.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	188		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	189		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*20.000,00*
12.365.1203.2122			**MANUTENÇÃO ATIV.. ENS. INFANTIL - CRECHE**	**436.000,00**
3.1.90.04.00	190		Contratação por Tempo Determinado	33.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*33.000,00*
3.1.90.11.00	191		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	295.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*295.000,00*
3.1.90.13.00	192		Obrigações Patronais	5.500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.500,00*
3.1.90.16.00	193		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
3.1.90.94.00	194		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.1.91.13.00	195		Obrigações Patronais RPPS	56.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*56.000,00*
3.3.90.30.00	196		Material de Consumo	20.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	197		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	198		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*20.000,00*
12.367			Educacao Especial	30.000,00
12.367.1209			APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00
12.367.1209.2055			**MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A APAE**	**30.000,00**
3.3.50.43.00	199		Subvenções Sociais	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
02.04.02			FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	2.987.100,00
12			Educacao	2.987.100,00
12.361			Ensino Fundamental	1.657.600,00
12.361.1202			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	1.621.100,00
12.361.1202.1029			**CONST/REF/APARELHAMENTO UNIDADE ENSINO**	**1.100,00**
4.4.90.51.00	200		Obras e Instalações	100,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*100,00*
4.4.90.52.00	201		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
12.361.1202.2033			**REMUN.PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ENS.FUND.**	**1.552.000,00**
3.1.90.04.00	202		Contratação por Tempo Determinado	145.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*145.000,00*
3.1.90.11.00	203		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.200.000,00*
3.1.90.13.00	204		Obrigações Patronais	1.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	205		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000,00*
3.1.90.94.00	206		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*5.000,00*
3.1.91.13.00	207		Obrigações Patronais RPPS	200.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*200.000,00*
12.361.1202.2034			**MANUT.SISTEMA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUND**	**67.000,00**
3.1.90.04.00	208		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.1.90.11.00	209		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*40.000,00*
3.1.90.13.00	210		Obrigações Patronais	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	211		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.1.90.94.00	212		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.1.91.13.00	213		Obrigações Patronais RPPS	8.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*8.000,00*
3.3.90.30.00	214		Material de Consumo	5.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	215		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	216		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
12.361.1202.2101			**CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS**	**1.000,00**
3.3.90.47.00	217		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
12.361.1206			TRANSPORTE ESCOLAR	36.500,00
12.361.1206.2120			**MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR**	**36.500,00**
3.1.90.04.00	218		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	219		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000,00*
3.1.90.16.00	220		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.1.90.94.00	221		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.1.91.13.00	222		Obrigações Patronais RPPS	5.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	223		Material de Consumo	5.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	224		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	225		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
12.365			Educacao Infantil	1.283.000,00
12.365.1203			PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	1.283.000,00
12.365.1203.2123			**REMUN. PROF. MAGISTÉRIO - PRÉ**	**971.000,00**
3.1.90.04.00	226		Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*150.000,00*
3.1.90.11.00	227		Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	685.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*685.000,00*
3.1.90.13.00	228		Obrigações Patronais	10.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*10.000,00*
3.1.90.16.00	229		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*500,00*
3.1.90.94.00	230		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*500,00*
3.1.91.13.00	231		Obrigações Patronais RPPS	125.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*125.000,00*
12.365.1203.2124			**REMUN. PROF. MAGISTÉRIO - CRECHE**	**186.000,00**
3.1.90.04.00	232		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	233		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*150.000,00*
3.1.90.13.00	234		Obrigações Patronais	1.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	235		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*500,00*
3.1.90.94.00	236		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*500,00*
3.1.91.13.00	237		Obrigações Patronais RPPS	33.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*33.000,00*
12.365.1203.2125			**MANUTENÇÃO ATIVID. ENS. INFANTIL - PRÉ**	**58.500,00**
3.1.90.04.00	238		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	239		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*40.000,00*
3.1.90.13.00	240		Obrigações Patronais	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	241		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.1.90.94.00	242		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.1.91.13.00	243		Obrigações Patronais RPPS	8.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*8.000,00*
3.3.90.30.00	244		Material de Consumo	2.500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.500,00*
3.3.90.36.00	245		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.39.00	246		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
12.365.1203.2126			**MANUTENÇÃO ATIV. ENS. INFANTIL - CRECHE**	**67.500,00**
3.1.90.04.00	247		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	248		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*50.000,00*
3.1.90.13.00	249		Obrigações Patronais	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.1.90.16.00	250		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.1.90.94.00	251		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.1.91.13.00	252		Obrigações Patronais RPPS	10.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	253		Material de Consumo	2.500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.500,00*
3.3.90.36.00	254		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.39.00	255		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	46.500,00
12.366.1204			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.500,00
12.366.1204.2045			**PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA**	**46.500,00**
3.1.90.04.00	256		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	257		Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	36.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*36.000,00*
3.1.90.16.00	258		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000,00*
3.1.90.94.00	259		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.91.13.00	260		Obrigações Patronais RPPS	8.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*8.000,00*
02.04.03			DIVISÃO DE CULTURA	217.700,00
13			Cultura	217.700,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	3.000,00
13.391.1302			PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL	3.000,00
13.391.1302.2079			**AÇÕES DE PRESERV ACERVO HISTÓRICO-CULT.**	**3.000,00**
3.3.90.14.00	261		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.30.00	262		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.36.00	263		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	264		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
13.392			Difusao Cultural	214.700,00
13.392.1301			INCENTIVO À CULTURA	214.700,00
13.392.1301.2046			**PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES/EVENTOS**	**115.100,00**
3.3.90.30.00	265		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.31.00	266		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	267		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	268		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
13.392.1301.2047			**MANUT.CULTURA/TELECENTROS E BIBLIOTECAS**	**85.600,00**
3.1.90.04.00	269		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	270		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.1.90.13.00	271		Obrigações Patronais	3.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.500,00*
3.1.90.16.00	272		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.94.00	273		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.91.13.00	274		Obrigações Patronais RPPS	8.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.500,00*
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	276		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	277		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
4.4.90.51.00	278		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
13.392.1301.2049			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	279		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
13.392.1301.2107			**SUBVENÇÃO SOCIAL**	**12.000,00**
3.3.50.43.00	280		Subvenções Sociais	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.416.750,00
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.416.750,00
15			Urbanismo	1.408.750,00
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.358.750,00
15.451.1501			MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.358.750,00
15.451.1501.1025			**CONST/MELHORIAS DE PRAÇAS, RUAS E AVENID**	**5.000,00**
4.4.90.51.00	281		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
15.451.1501.1026			**AQUISIÇÃO/DESAPROP.DE ÁREA P/INT.PUBLICO**	**2.000,00**
4.4.90.61.00	282		Aquisição de Imóveis	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
15.451.1501.1030			**PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLIC**	**571.000,00**
4.4.90.51.00	283		Obras e Instalações	571.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*500.000,00*
		1.92.00	*Alienação de Bens*	*51.000,00*
15.451.1501.1206			**CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO CEMITE**	**5.000,00**
4.4.90.51.00	284		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
15.451.1501.1216			**CONSTRUÇÃO CALÇADAS E MEIO FIO**	**50.000,00**
4.4.90.51.00	285		Obras e Instalações	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
15.451.1501.1218			**REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA JK**	**96.750,00**
4.4.90.51.00	286		Obras e Instalações	96.750,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*96.750,00*
15.451.1501.2056			**MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS**	**144.300,00**
3.1.90.04.00	287		Contratação por Tempo Determinado	72.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.500,00*
3.1.90.11.00	288		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.500,00*
3.1.90.13.00	289		Obrigações Patronais	7.800,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.800,00*
3.1.90.16.00	290		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.94.00	291		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.91.13.00	292		Obrigações Patronais RPPS	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	293		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	294		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	295		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	296		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
15.451.1501.2078			**CONSERVAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**	**8.000,00**
3.3.90.30.00	297		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	298		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	299		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.51.00	300		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
15.451.1501.2117			**MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS**	**473.000,00**
3.1.90.04.00	301		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	302		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*250.000,00*
3.1.90.13.00	303		Obrigações Patronais	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.90.16.00	304		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.1.90.94.00	305		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.91.13.00	306		Obrigações Patronais RPPS	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.14.00	307		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.30.00	308		Material de Consumo	72.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000,00*
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*2.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	309		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	310		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	34.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*4.500,00*
15.451.1501.2131			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CEMITÉRIO MUNICIPA**	**3.700,00**
3.1.90.04.00	311		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	312		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.13.00	313		Obrigações Patronais	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.16.00	314		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.94.00	315		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.91.13.00	316		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	317		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	318		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	319		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	320		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
15.452			Servicos Urbanos	50.000,00
15.452.1502			MANUTENÇÃO E CONSERV.DE SERVIÇOS URBANOS	50.000,00
15.452.1502.2118			**SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**50.000,00**
3.3.90.39.00	321		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
17			Saneamento	8.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	8.000,00
17.512.1701			SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00
17.512.1701.1200			**AMPL/MELHORIAS SIST.AGUA/ESGOTO/EST.TRAT**	**8.000,00**
3.3.90.30.00	322		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.36.00	323		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	324		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	325		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
02.06			SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	747.150,00
02.06.01			SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	747.150,00
15			Urbanismo	207.900,00
15.452			Servicos Urbanos	207.900,00
15.452.1502			MANUTENÇÃO E CONSERV.DE SERVIÇOS URBANOS	207.900,00
15.452.1502.2057			**MANUT.SECRET.TRANSP.E SERV.PUBLICOS**	**207.900,00**
3.1.90.04.00	326		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	327		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
3.1.90.13.00	328		Obrigações Patronais	7.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.000,00*
3.1.90.16.00	329		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.1.90.94.00	330		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.91.13.00	331		Obrigações Patronais RPPS	18.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.400,00*
3.3.90.14.00	332		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	333		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	334		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	335		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
26			Transporte	539.250,00
26.782			Transporte Rodoviario	539.250,00
26.782.2601			INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	434.250,00
26.782.2601.1038			**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURR**	**105.000,00**
4.4.90.51.00	336		Obras e Instalações	105.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*100.000,00*
26.782.2601.2060			**CONST/RESTAURAÇÃO/CONSERVACAO ESTRADAS**	**329.250,00**
3.3.90.30.00	337		Material de Consumo	183.250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*163.250,00*
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	338		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	339		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*5.000,00*
4.4.90.51.00	340		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
26.782.2602			INTERVENÇÕES VIÁRIAS	105.000,00
26.782.2602.1053			**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS**	**105.000,00**
4.4.90.52.00	341		Equipamento e Material Permanente	105.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*100.000,00*
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.355.560,00
02.07.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.355.560,00
10			Saude	6.355.560,00
10.122			Administracao Geral	147.200,00
10.122.1002			GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	147.200,00
10.122.1002.1019			**APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	342		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
10.122.1002.2030			**MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE**	**141.700,00**
3.1.90.04.00	343		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	344		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	82.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*82.500,00*
3.1.90.13.00	345		Obrigações Patronais	4.300,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.300,00*
3.1.90.16.00	346		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
3.1.90.94.00	347		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.1.91.13.00	348		Obrigações Patronais RPPS	18.200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.200,00*
3.3.90.14.00	349		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.30.00	350		Material de Consumo	3.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
3.3.90.33.00	351		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.36.00	352		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	353		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*20.000,00*
10.122.1002.2087			MANUT.ATIVID.CONSELHO DE SAÚDE	500,00
3.3.90.14.00	354		Diárias - Pessoal Civil	100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.30.00	355		Material de Consumo	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.33.00	356		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.36.00	357		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.39.00	358		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
10.301			Atencao Basica	3.554.050,00
10.301.1001			SAÚDE PARA TODOS	3.554.050,00
10.301.1001.1013			**CONST/AMPL/REFORMA UNIDADE DE SAÚDE**	**105.000,00**
4.4.90.51.00	359		Obras e Instalações	105.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*100.000,00*
10.301.1001.1039			**AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS**	**225.000,00**
4.4.90.52.00	360		Equipamento e Material Permanente	225.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*125.000,00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*100.000,00*
10.301.1001.1217			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUN**	**116.750,00**
4.4.90.52.00	361		Equipamento e Material Permanente	116.750,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*116.750,00*
10.301.1001.2023			**AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	**1.424.200,00**
3.1.90.04.00	362		Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*50.000,00*
3.1.90.11.00	363		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	910.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*760.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*150.000,00*
3.1.90.13.00	364		Obrigações Patronais	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	365		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	160.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*130.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*30.000,00*
3.1.90.94.00	366		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*500,00*
3.1.91.13.00	367		Obrigações Patronais RPPS	145.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*120.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*25.000,00*
3.3.90.14.00	368		Diárias - Pessoal Civil	100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.30.00	369		Material de Consumo	105.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*100.000,00*
3.3.90.33.00	370		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.36.00	371		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	372		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*5.000,00*
10.301.1001.2024			**MANUT.DE PSF - PROG. SAÚDE DA FAMILIA**	**1.184.700,00**
3.1.90.04.00	373		Contratação por Tempo Determinado	260.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*20.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*240.000,00*
3.1.90.11.00	374		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	238.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*175.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*63.000,00*
3.1.90.13.00	375		Obrigações Patronais	1.100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*100,00*
3.1.90.16.00	376		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*15.000,00*
3.1.90.94.00	377		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*500,00*
3.1.91.13.00	378		Obrigações Patronais RPPS	60.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*30.000,00*
3.3.90.14.00	379		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.30.00	380		Material de Consumo	111.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*25.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*36.000,00*
3.3.90.32.00	381		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*
3.3.90.33.00	382		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	383		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*20.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	384		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*150.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*50.000,00*
3.3.90.48.00	385		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	36.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*36.000,00*
10.301.1001.2025			**PACS-PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**	**333.500,00**
3.1.90.04.00	386		Contratação por Tempo Determinado	330.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*60.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*270.000,00*
3.1.90.11.00	387		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.1.90.13.00	388		Obrigações Patronais	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.1.90.16.00	389		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.1.90.94.00	390		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.1.91.13.00	391		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.14.00	392		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.30.00	393		Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	394		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
10.301.1001.2026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**	**134.900,00**
3.1.90.04.00	395		Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*17.000,00*
3.1.90.11.00	396		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*20.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*50.000,00*
3.1.90.13.00	397		Obrigações Patronais	200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*100,00*
3.1.90.16.00	398		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*100,00*
3.1.90.94.00	399		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.1.91.13.00	400		Obrigações Patronais RPPS	13.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*8.000,00*
3.3.90.30.00	401		Material de Consumo	20.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*10.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	402		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	403		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*
10.301.1001.2101			**CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS**	**30.000,00**
3.3.90.47.00	404		Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*20.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*10.000,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	2.175.410,00
10.302.1001			SAÚDE PARA TODOS	2.175.410,00
10.302.1001.1014			**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA/EQUIPAME**	**105.000,00**
4.4.90.52.00	405		Equipamento e Material Permanente	105.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*100.000,00*
10.302.1001.1209			**CONSTRUÇÃO UNIDADE MISTA DE SAÚDE**	**5.000,00**
4.4.90.51.00	406		Obras e Instalações	5.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
10.302.1001.2022			**PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO**	**150.000,00**
3.3.90.48.00	407		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	150.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150.000,00*
10.302.1001.2105			**DESP. CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINC. SAÚDE**	**30.160,00**
3.1.71.70.00	408		Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.080,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.080,00*
3.3.71.70.00	409		Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.720,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*6.720,00*
3.3.93.39.00	410		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
4.4.71.70.00	411		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.360,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.360,00*
10.302.1001.2119			**ATEND. ESPECIALIZADO/AÇÕES PRONTO ATENDI**	**1.885.250,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	412		Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*51.000,00*
3.1.90.11.00	413		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	255.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*255.000,00*
3.1.90.13.00	414		Obrigações Patronais	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	415		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	57.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*57.000,00*
3.1.90.94.00	416		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.1.91.13.00	417		Obrigações Patronais RPPS	37.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*37.000,00*
3.3.90.14.00	418		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.3.90.30.00	419		Material de Consumo	450.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*400.000,00*
		1.12.00	*Serviços de Saúde*	*50.000,00*
3.3.90.33.00	420		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	421		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	253.250,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*253.250,00*
3.3.90.39.00	422		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	770.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*750.000,00*
		1.12.00	*Serviços de Saúde*	*20.000,00*
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	185.400,00
10.303.1001			SAÚDE PARA TODOS	185.400,00
10.303.1001.2086			**PROG.FARMACIA BÁSICA/ASSIST.FARMACEUTICA**	**185.400,00**
3.1.90.04.00	423		Contratação por Tempo Determinado	46.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*46.000,00*
3.1.90.11.00	424		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.1.90.13.00	425		Obrigações Patronais	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.1.90.16.00	426		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.1.90.94.00	427		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.1.91.13.00	428		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.30.41.00	429		Contribuições	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	430		Material de Consumo	31.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*30.500,00*
3.3.90.32.00	431		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	80.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
		1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*50.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	432		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
		1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	433		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
		1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	434		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.304			Vigilancia Sanitaria	88.000,00
10.304.1003			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	88.000,00
10.304.1003.1016			**APARELHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**5.500,00**
4.4.90.52.00	435		Equipamento e Material Permanente	5.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
10.304.1003.2028			**MANUT. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**82.500,00**
3.1.90.04.00	436		Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*20.000,00*
3.1.90.11.00	437		Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*35.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
3.1.90.13.00	438		Obrigações Patronais	5.200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.200,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	439		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
3.1.90.94.00	440		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.1.91.13.00	441		Obrigações Patronais RPPS	5.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*500,00*
3.3.90.14.00	442		Diárias - Pessoal Civil	200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*100,00*
3.3.90.30.00	443		Material de Consumo	3.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.33.00	444		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*500,00*
3.3.90.36.00	445		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*500,00*
3.3.90.39.00	446		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*2.000,00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	205.500,00
10.305.1003			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	205.500,00
10.305.1003.1040			**AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	447		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
10.305.1003.2029			**MANUT.PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA**	**195.500,00**
3.1.90.04.00	448		Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*21.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*21.000,00*
3.1.90.11.00	449		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*54.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*51.000,00*
3.1.90.13.00	450		Obrigações Patronais	2.100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*100,00*
3.1.90.16.00	451		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*6.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
3.1.90.94.00	452		Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*100,00*
3.1.91.13.00	453		Obrigações Patronais RPPS	8.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
3.3.90.14.00	454		Diárias - Pessoal Civil	200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*100,00*
3.3.90.30.00	455		Material de Consumo	14.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*10.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	456		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	457		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	951.500,00
02.08.01			UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	183.800,00
08			Assistencia Social	183.800,00
08.122			Administracao Geral	183.800,00
08.122.0401			APOIO ADMINISTRATIVO	183.800,00
08.122.0401.2019			**MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL**	**183.800,00**
3.1.90.04.00	458		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	459		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*140.000,00*
3.1.90.13.00	460		Obrigações Patronais	18.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.500,00*
3.1.90.16.00	461		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.1.90.94.00	462		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.91.13.00	463		Obrigações Patronais RPPS	9.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.000,00*
3.3.90.14.00	464		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	465		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.33.00	466		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	467		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	468		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	469		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.08.02			UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.500,00
08			Assistencia Social	562.500,00
08.122			Administracao Geral	11.300,00
08.122.0401			APOIO ADMINISTRATIVO	11.300,00
08.122.0401.2109			**MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL**	**7.100,00**
3.3.90.14.00	470		Diárias - Pessoal Civil	100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	471		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.33.00	472		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	473		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	474		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	475		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.122.0401.2126			**GESTÃO DO IGDSUAS**	**4.200,00**
3.1.90.16.00	476		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
3.3.90.14.00	477		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	478		Material de Consumo	1.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
3.3.90.33.00	479		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
3.3.90.36.00	480		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	481		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
08.241			Assistencia ao Idoso	300,00
08.241.0802			ATENÇÃO AO IDOSO	300,00
08.241.0802.2020			**AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO**	**300,00**
3.3.90.32.00	482		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	483		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.39.00	484		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	550.900,00
08.244.0801			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	550.900,00
08.244.0801.1011			**CONSTRUÇÃO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL**	**105.000,00**
4.4.90.51.00	485		Obras e Instalações	105.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*100.000,00*
08.244.0801.1040			**AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS**	**55.000,00**
4.4.90.52.00	486		Equipamento e Material Permanente	55.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*50.000,00*
08.244.0801.2016			**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO**	**238.700,00**
3.1.90.04.00	487		Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*50.000,00*
3.1.90.11.00	488		Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	40.100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*40.000,00*
3.1.90.13.00	489		Obrigações Patronais	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
3.1.90.16.00	490		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*7.000,00*
3.1.90.94.00	491		Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
3.1.91.13.00	492		Obrigações Patronais RPPS	9.100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.100,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*8.000,00*
3.3.90.14.00	493		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	494		Material de Consumo	56.900,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*55.900,00*
3.3.90.32.00	495		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	496		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	497		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	498		Equipamento e Material Permanente	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
08.244.0801.2017			**AUXILIOS FUNERAL P/CARENTES**	**4.000,00**
3.3.90.32.00	499		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	500		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	501		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.48.00	502		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.244.0801.2018			**CONCESSÃO BENEFÍCIOS/AUXILIOS EVENTUAIS**	**4.000,00**
3.3.90.32.00	503		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	504		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	505		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.48.00	506		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.244.0801.2103			**PROJETOS DIVERSOS DE PROMOÇÃO SOCIAL**	**2.000,00**
3.3.90.36.00	507		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	508		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.244.0801.2106			**AÇÕES PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**55.500,00**
3.3.90.30.00	509		Material de Consumo	5.000,00
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*5.000,00*
3.3.90.32.00	510		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social FEAS*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	511		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*500,00*
3.3.90.39.00	512		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*15.000,00*
08.244.0801.2108			**AÇÕES ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA**	**5.000,00**
3.3.90.39.00	513		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
08.244.0801.2110			**AÇÕES BOLSA FAMÍLIA - IGDBF**	**61.700,00**
3.1.90.04.00	514		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	515		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.13.00	516		Obrigações Patronais	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.16.00	517		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.94.00	518		Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
3.1.91.13.00	519		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	520		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	521		Material de Consumo	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*7.000,00*
3.3.90.33.00	522		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	523		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	524		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*15.000,00*
4.4.90.52.00	525		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
08.244.0801.2134			**AUXILIO FINANCEIRO PARA APNER - ASSOCIAÇ**	**20.000,00**
4.4.50.42.00	526		Auxílios	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
02.08.03			UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	205.200,00
14			Direitos da Cidadania	205.200,00
14.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	205.200,00
14.243.1401			PROMOÇÃO DA CIDADANIA	205.200,00
14.243.1401.2048			**MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	**107.000,00**
3.1.90.04.00	527		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	528		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	64.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*64.000,00*
3.1.90.13.00	529		Obrigações Patronais	14.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.000,00*
3.1.90.16.00	530		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.90.94.00	531		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.91.13.00	532		Obrigações Patronais RPPS	100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	533		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	534		Material de Consumo	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.32.00	535		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.33.00	536		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	537		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	538		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
4.4.90.52.00	539		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
14.243.1401.2130			**PROJETO CRIANÇA FELIZ**	**98.200,00**
3.1.90.04.00	540		Contratação por Tempo Determinado	47.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*47.000,00*
3.1.90.11.00	541		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*20.000,00*
3.1.90.13.00	542		Obrigações Patronais	100,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
3.1.90.16.00	543		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
3.1.91.13.00	544		Obrigações Patronais RPPS	4.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*4.000,00*
3.3.90.14.00	545		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	546		Material de Consumo	10.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	547		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	548		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*10.000,00*
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	316.900,00
02.09.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	316.900,00
27			Desporto e Lazer	316.900,00
27.812			Desporto Comunitario	316.900,00
27.812.2701			PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	316.900,00
27.812.2701.1043			**CONSTRUÇÃO/REFORMA CAMPO/ QUADRAS/GINASI**	**205.000,00**
4.4.90.51.00	549		Obras e Instalações	205.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*200.000,00*
27.812.2701.2063			**MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER**	**87.900,00**
3.1.90.04.00	550		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	551		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.000,00*
3.1.90.13.00	552		Obrigações Patronais	11.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.000,00*
3.1.90.16.00	553		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.90.94.00	554		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.91.13.00	555		Obrigações Patronais RPPS	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	556		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	557		Material de Consumo	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.3.90.36.00	558		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	559		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
4.4.90.52.00	560		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
27.812.2701.2064			**REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS/R.LAZER/CAMPEON**	**24.000,00**
3.3.90.30.00	561		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.31.00	562		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.32.00	563		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.36.00	564		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	565		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	77.640,00
02.10.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	73.040,00
23			Comercio e Servicos	73.040,00
23.695			Turismo	73.040,00
23.695.2301			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	73.040,00
23.695.2301.1044			**REALIZ.FESTAS, FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENT**	**4.000,00**
3.3.90.30.00	566		Material de Consumo	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.31.00	567		Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	568		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	569		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
23.695.2301.2065			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO**	**64.000,00**
3.1.90.04.00	570		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	571		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.000,00*
3.1.90.13.00	572		Obrigações Patronais	11.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.000,00*
3.1.90.16.00	573		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.94.00	574		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.91.13.00	575		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	576		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	577		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.33.00	578		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	579		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.39.00	580		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
4.4.90.52.00	581		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
23.695.2301.2127			**CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTI**	**5.040,00**
3.3.70.41.00	582		Contribuições	5.040,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.040,00*
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.600,00
23			Comercio e Servicos	4.600,00
23.695			Turismo	4.600,00
23.695.2301			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.600,00
23.695.2301.2129			**FUNDO MUNICIPAL TURISMO**	**4.600,00**
3.1.90.04.00	583		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	584		Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.13.00	585		Obrigações Patronais	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.16.00	586		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.91.13.00	587		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	588		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	589		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.33.00	590		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	591		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	592		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	317.500,00
02.11.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	317.500,00
17			Saneamento	7.000,00
17.511			Saneamento Basico Rural	7.000,00
17.511.1702			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	7.000,00
17.511.1702.1043			**CONST.AÇUDES/BARRAGENS/P.ART.REDE AGUA**	**7.000,00**
4.4.90.51.00	593		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	594		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
20			Agricultura	310.500,00
20.122			Administracao Geral	67.200,00
20.122.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	67.200,00
20.122.2001.2068			**MANUTENÇÃO SECRETARIA AGROPECUÁRIA**	**67.200,00**
3.1.90.04.00	595		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	596		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.000,00*
3.1.90.13.00	597		Obrigações Patronais	11.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.000,00*
3.1.90.16.00	598		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.94.00	599		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.91.13.00	600		Obrigações Patronais RPPS	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.14.00	601		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	602		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.33.00	603		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	604		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	605		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
4.4.90.52.00	606		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
20.601			Promocao da Producao Vegetal	1.000,00
20.601.2002			APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
20.601.2002.1050			**DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRIC**	**1.000,00**
3.3.90.32.00	607		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
20.606			Extensao Rural	242.300,00
20.606.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	242.000,00
20.606.2001.1049			**AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**27.000,00**
3.3.90.30.00	608		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.32.00	609		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	610		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	611		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
20.606.2001.1051			**PATRULHA MECANIZADA/KIT IRRIGAÇÃO**	**105.000,00**
4.4.90.52.00	612		Equipamento e Material Permanente	105.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*100.000,00*
20.606.2001.2069			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER**	**110.000,00**
3.3.30.41.00	613		Contribuições	110.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*110.000,00*
20.606.2002			APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	300,00
20.606.2002.2071			**APOIO/AÇÕES DESENV.SUSTENTÁVEL/AGRIC.FAM**	**300,00**
3.3.90.32.00	614		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	615		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.39.00	616		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	683.700,00
02.12.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	683.700,00
18			Gestao Ambiental	683.700,00
18.122			Administracao Geral	80.600,00
18.122.1801			GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.600,00
18.122.1801.2066			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT**	**80.600,00**
3.1.90.04.00	617		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	618		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.000,00*
3.1.90.13.00	619		Obrigações Patronais	11.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.000,00*
3.1.90.16.00	620		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.94.00	621		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.91.13.00	622		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	623		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	624		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.33.00	625		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	626		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	627		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	628		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	603.100,00
18.541.1801			GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	603.100,00
18.541.1801.1045			**PROJETOS E AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENT.**	**1.100,00**
3.3.90.36.00	629		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.39.00	630		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
18.541.1801.1215			**IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO**	**601.000,00**
4.4.90.51.00	631		Obras e Instalações	550.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*500.000,00*
4.4.90.52.00	632		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.61.00	633		Aquisição de Imóveis	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
16.541.1801.2133			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATERRO SANITÁRIO**	**1.000,00**
3.1.90.04.00	634		Contratação por Tempo Determinado	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	635		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.13.00	636		Obrigações Patronais	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.16.00	637		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.94.00	638		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.91.13.00	639		Obrigações Patronais RPPS	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.14.00	640		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.30.00	641		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.36.00	642		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.39.00	643		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
02.13			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.339.200,00
02.13.01			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.339.200,00
04			Administracao	395.200,00
04.122			Administracao Geral	395.200,00
04.122.0401			APOIO ADMINISTRATIVO	335.200,00
04.122.0401.2003			**DESPESAS C/ENERGIA, ÁGUA E COMUNICAÇÕES**	**335.000,00**
3.3.90.39.00	644		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	335.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*125.000,00*
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*210.000,00*
04.122.0401.2100			**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**200,00**
3.1.90.92.00	645		Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.92.00	646		Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
04.122.0404			ASSOCIATIVISMO	60.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0404.2010			CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS	60.000,00
3.3.70.41.00	647		Contribuições	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
06			Seguranca Publica	58.700,00
06.181			Policiamento	58.700,00
06.181.0601			APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	58.700,00
06.181.0601.2012			**MANUT. DE CONVÊNIO C/POLICIAMENTO OSTENS**	**25.200,00**
3.3.30.41.00	648		Contribuições	25.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.200,00*
06.181.0601.2013			**MANUT.DE CONVÊNIO C/POLICIA AMBIENTAL**	**10.000,00**
3.3.30.41.00	649		Contribuições	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
06.181.0601.2014			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL**	**20.000,00**
3.3.30.41.00	650		Contribuições	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
06.181.0601.2015			**MANUT.DE CONVÊNIO COM POLICIA RODOVIÁRIA**	**3.500,00**
3.3.30.41.00	651		Contribuições	3.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.500,00*
09			Previdencia Social	100.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	100.000,00
09.272.0902			PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA	100.000,00
09.272.0902.2072			**MANUTENÇÃO DESPESAS COM INATIVOS**	**100.000,00**
3.1.90.01.00	652		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
28			Encargos Especiais	785.300,00
28.843			Servico da Divida Interna	575.800,00
28.843.0001			ENCARGOS ESPECIAIS	575.800,00
28.843.0001.2073			**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**	**439.000,00**
3.2.90.21.00	653		Juros Sobre Dívida Por Contrato	70.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000,00*
4.6.90.71.00	654		Principal da Dívida Contratual Resgatado	369.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*369.000,00*
28.843.0001.2085			**PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IMPAR**	**136.800,00**
3.2.91.21.00	655		Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	20.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.300,00*
4.6.91.71.00	656		Principal da Dívida Contratual Resgatado	103.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*103.000,00*
4.6.91.73.00	657		Correção M.Cambial Dívida Cont.Resgatada	13.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.500,00*
28.846			Outros Encargos Especiais	209.500,00
28.846.0001			ENCARGOS ESPECIAIS	209.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846.0001.2074			CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	180.500,00
3.3.90.47.00	658		Obrigações Tributárias e Contributivas	180.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*180.000,00*
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
28.846.0001.2076			SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	3.000,00
3.1.90.91.00	659		Sentenças Judiciais	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.91.00	660		Sentenças Judiciais	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.6.90.91.00	661		Sentenças Judiciais	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
28.846.0001.2077			DIVERSAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR.	25.000,00
3.3.90.47.00	662		Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
28.846.0001.2132			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.93.00	663		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.99			RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00
02.99.99			RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00
99			Reserva de Contingência	260.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	260.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
9.9.99.99.00	664		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	260.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*260.000,00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	20.439.900,00
			TOTAL GERAL:	20.439.900,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
03			INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	3.002.000,00
03.01			INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	3.002.000,00
03.01.01			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.002.000,00
09			Previdencia Social	1.734.000,00
09.122			Administracao Geral	279.000,00
09.122.0901			SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL	279.000,00
09.122.0901.5001			**APARELHAMENTO DO IMPAR**	**20.000,00**
4.4.90.52.00	665		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*20.000,00*
09.122.0901.5002			**CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR**	**40.000,00**
4.4.90.51.00	666		Obras e Instalações	40.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*40.000,00*
09.122.0901.6001			**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO IMPAR**	**219.000,00**
3.1.90.11.00	667		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*50.000,00*
3.1.91.13.00	668		Obrigações Patronais RPPS	11.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*11.000,00*
3.3.90.14.00	669		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	670		Material de Consumo	30.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*30.000,00*
3.3.90.33.00	671		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*4.000,00*
3.3.90.35.00	672		Serviços de Consultoria	30.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	673		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	674		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*40.000,00*
3.3.90.40.00	675		Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*10.000,00*
3.3.90.47.00	676		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*10.000,00*
3.3.90.91.00	677		Sentenças Judiciais	5.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*5.000,00*
3.3.90.92.00	678		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*2.000,00*
3.3.90.93.00	679		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*2.000,00*
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	1.455.000,00
09.272.0901			SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.455.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
09.272.0901.6002			BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONIST	1.455.000,00
3.1.90.01.00	680		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	860.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*860.000,00*
3.1.90.03.00	681		Pensões do RPPS e do Militar	140.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*140.000,00*
3.1.90.05.00	682		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	190.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*190.000,00*
3.1.90.91.00	683		Sentenças Judiciais	180.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*180.000,00*
3.1.90.92.00	684		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*5.000,00*
3.3.90.91.00	685		Sentenças Judiciais	80.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*80.000,00*
99			Reserva de Contingência	1.268.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	1.268.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.268.000,00
99.999.9999.9999			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.268.000,00**
9.9.99.99.00	686		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	1.268.000,00
		1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*1.268.000,00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**3.002.000,00**
			TOTAL GERAL:	**3.002.000,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2019

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.138.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	865.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	805.100,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	690.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.600,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	59.900,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	59.900,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	273.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	273.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	27.500,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.100,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	42.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	42.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	42.400,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	22.400,00	0,00	
	TOTAL.....:			1.181.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	16.849.501,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	9.851.441,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	10.080,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.080,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.800.161,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	100.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.481.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.584.311,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207.750,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	404.800,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.200,00	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	1.041.200,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	1.041.200,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	90.300,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	20.300,00	
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	20.300,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	6.907.760,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	169.700,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	169.700,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	42.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.000,00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00	65.040,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	65.040,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	6.720,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.720,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.614.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11.200,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.950,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	7.200,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	320.700,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.900,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	281.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	957.550,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.972.200,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	253.500,00	0,00	

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	190.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	10.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	3.330.399,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	2.843.899,00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	20.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	20.000,00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	3.360,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.360,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.820.539,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.883.389,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	880.150,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	57.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	486.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	370.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	369.000,00	0,00	
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	116.500,00	
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	103.000,00	0,00	
4.6.91.73.00	Correção M.Cambial Dívida Cont.Resgatada	13.500,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	260.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	260.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	260.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	260.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			**20.439.900,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2019

Orgão: 03 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.674.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.436.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.425.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	860.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	140.000,00	0,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	190.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	11.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	11.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	238.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	238.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	85.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.268.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.268.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	1.268.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	1.268.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			3.002.000,00
	TOTAL GERAL			24.622.900,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	51.400,00	597.600,00	649.000,00
01.031	Acao Legislativa	51.400,00	597.600,00	649.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	51.400,00	597.600,00	649.000,00
01.031.0101.3002	APARELHAMENTO CORPO LEGISL.E AQU.VEICULO	14.400,00	0,00	14.400,00
01.031.0101.3004	CONSTRUÇÃ/REFORMA SEDE CÂMARA MUNICIPAL	37.000,00	0,00	37.000,00
01.031.0101.4001	REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS E ENCARGOS	0,00	525.600,00	525.600,00
01.031.0101.4006	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E SOLENIDADES	0,00	7.000,00	7.000,00
01.031.0101.4007	MANUT. ATIV. DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	65.000,00
Total da SubUnidade ....:		51.400,00	597.600,00	649.000,00
Total da Unidade ....:		**51.400,00**	**597.600,00**	**649.000,00**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	5.000,00	313.061,00	318.061,00
04.122	Administracao Geral	5.000,00	313.061,00	318.061,00
04.122.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.000,00	313.061,00	318.061,00
04.122.0402.1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0402.2004	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	181.311,00	181.311,00
04.122.0402.2005	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	121.750,00	121.750,00
04.122.0402.2006	HOMENAGENS,RECEPÇÕES, SOLENIDADES E FEST	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade ....:		5.000,00	313.061,00	318.061,00
SubUnidade: 02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			
04	Administracao	1.000,00	180.700,00	181.700,00
04.122	Administracao Geral	1.000,00	180.700,00	181.700,00
04.122.0406	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.000,00	180.700,00	181.700,00
04.122.0406.1005	APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0406.2007	ATIVIDADES DE PROCURADORIA E CONSULTORIA	0,00	180.700,00	180.700,00
Total da SubUnidade ....:		**1.000,00**	**180.700,00**	**181.700,00**
SubUnidade: 02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			
04	Administracao	100,00	69.600,00	69.700,00
04.124	Controle Interno	100,00	69.600,00	69.700,00
04.124.0405	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO	100,00	69.600,00	69.700,00
04.124.0405.1006	APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	100,00	0,00	100,00
04.124.0405.2008	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	69.600,00	69.600,00
Total da SubUnidade ....:		**100,00**	**69.600,00**	**69.700,00**
Total da Unidade ....:		6.100,00	563.361,00	569.461,00

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	Administracao	5.000,00	698.800,00	703.800,00
04.122	Administracao Geral	5.000,00	698.800,00	703.800,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	698.800,00	703.800,00
04.122.0401.1040	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.2001	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	656.200,00	656.200,00
04.122.0401.2002	PUBLICAÇÕES/DIVULG.DE ATOS/FATOS ADMINIS	0,00	42.600,00	42.600,00
Total da SubUnidade ....:		**5.000,00**	**698.800,00**	**703.800,00**
Total da Unidade ....:		**5.000,00**	**698.800,00**	**703.800,00**

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
04	Administracao	1.600,00	309.900,00	311.500,00
04.123	Administracao Financeira	1.600,00	309.900,00	311.500,00
04.123.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.600,00	309.900,00	311.500,00
04.123.0403.1007	APARELHAMENTO DA SEFAZ-SEC.DE FAZENDA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0403.1008	CAMPANHA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO TRIB	600,00	0,00	600,00
04.123.0403.2009	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANE	0,00	309.900,00	309.900,00
Total da SubUnidade ....:		**1.600,00**	**309.900,00**	**311.500,00**
Total da Unidade ....:		1.600,00	309.900,00	311.500,00

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	190.039,00	2.994.400,00	3.184.439,00
12.122	Administracao Geral	5.000,00	223.000,00	228.000,00
12.122.1201	GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	223.000,00	228.000,00
12.122.1201.1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.1201.2032	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	223.000,00	223.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	202.100,00	202.100,00
12.306.1205	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	202.100,00	202.100,00
12.306.1205.2111	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	91.000,00	91.000,00
12.306.1205.2112	MERENDA ESCOLAR - PRÉ	0,00	46.000,00	46.000,00
12.306.1205.2113	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	30.100,00	30.100,00
12.306.1205.2114	AGRICULTURA FAMILIAR - FUNDAMENTAL	0,00	18.000,00	18.000,00
12.306.1205.2115	AGRICULTURA FAMILIAR - PRÉ	0,00	8.000,00	8.000,00
12.306.1205.2116	AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361	Ensino Fundamental	181.039,00	1.530.300,00	1.711.339,00
12.361.1202	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	76.039,00	477.600,00	553.639,00
12.361.1202.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	71.039,00	0,00	71.039,00
12.361.1202.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1202.2052	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMEN	0,00	461.600,00	461.600,00
12.361.1202.2053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	105.000,00	1.052.700,00	1.157.700,00
12.361.1206.1024	AQUISIÇÃO VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.1206.2036	MANUTENÇÃO DO PROG.TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.052.700,00	1.052.700,00
12.362	Ensino Medio	0,00	61.000,00	61.000,00
12.362.1207	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	61.000,00	61.000,00
12.362.1207.2043	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	61.000,00	61.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	55.000,00	55.000,00
12.364.1208	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	55.000,00	55.000,00
12.364.1208.2044	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365	Educacao Infantil	4.000,00	893.000,00	897.000,00
12.365.1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	4.000,00	893.000,00	897.000,00
12.365.1203.1211	CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL - PRÉ	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1203.1212	CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL - CRECHE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1203.2121	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ	0,00	457.000,00	457.000,00
12.365.1203.2122	MANUTENÇÃO ATIV.. ENS. INFANTIL - CRECHE	0,00	436.000,00	436.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.1209	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.1209.2055	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A APAE	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da SubUnidade ....:		**190.039,00**	**2.994.400,00**	**3.184.439,00**
SubUnidade: 02.04.02	FUNDEB FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
12	Educacao	1.100,00	2.986.000,00	2.987.100,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
12.361	Ensino Fundamental	1.100,00	1.656.500,00	1.657.600,00
12.361.1202	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	1.100,00	1.620.000,00	1.621.100,00
12.361.1202.1029	CONST/REF/APARELHAMENTO UNIDADE ENSINO	1.100,00	0,00	1.100,00
12.361.1202.2033	REMUN.PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ENS.FUND.	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
12.361.1202.2034	MANUT.SISTEMA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUND	0,00	67.000,00	67.000,00
12.361.1202.2101	CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	36.500,00	36.500,00
12.361.1206.2120	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	36.500,00	36.500,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
12.365.1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
12.365.1203.2123	REMUN. PROF. MAGISTÉRIO - PRÉ	0,00	971.000,00	971.000,00
12.365.1203.2124	REMUN. PROF. MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	186.000,00	186.000,00
12.365.1203.2125	MANUTENÇÃO ATIVID. ENS. INFANTIL - PRÉ	0,00	58.500,00	58.500,00
12.365.1203.2126	MANUTENÇÃO ATIV. ENS. INFANTIL - CRECHE	0,00	67.500,00	67.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	46.500,00	46.500,00
12.366.1204	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.500,00	46.500,00
12.366.1204.2045	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	0,00	46.500,00	46.500,00
Total da SubUnidade ....:		**1.100,00**	**2.986.000,00**	**2.987.100,00**
SubUnidade: 02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			
13	Cultura	0,00	217.700,00	217.700,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0,00	3.000,00	3.000,00
13.391.1302	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
13.391.1302.2079	AÇÕES DE PRESERV ACERVO HISTÓRICO-CULT.	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	214.700,00	214.700,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	0,00	214.700,00	214.700,00
13.392.1301.2046	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES/EVENTOS	0,00	115.100,00	115.100,00
13.392.1301.2047	MANUT.CULTURA/TELECENTROS E BIBLIOTECAS	0,00	85.600,00	85.600,00
13.392.1301.2049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1301.2107	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da SubUnidade ....:			**217.700,00**	**217.700,00**
Total da Unidade ....:		**191.139,00**	**6.198.100,00**	**6.389.239,00**

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
15	Urbanismo	729.750,00	679.000,00	1.408.750,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	729.750,00	629.000,00	1.358.750,00
15.451.1501	MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	729.750,00	629.000,00	1.358.750,00
15.451.1501.1025	CONST/MELHORIAS DE PRAÇAS, RUAS E AVENID	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1026	AQUISIÇÃO/DESAPROP.DE ÁREA P/INT.PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1501.1030	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLIC	571.000,00	0,00	571.000,00
15.451.1501.1206	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO CEMITE	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1216	CONSTRUÇÃO CALÇADAS E MEIO FIO	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1218	REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA JK	96.750,00	0,00	96.750,00
15.451.1501.2056	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	0,00	144.300,00	144.300,00
15.451.1501.2078	CONSERVAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	8.000,00	8.000,00
15.451.1501.2117	MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	0,00	473.000,00	473.000,00
15.451.1501.2131	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CEMITÉRIO MUNICIPA	0,00	3.700,00	3.700,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.1502	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.1502.2118	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512.1701	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512.1701.1200	AMPL/MELHORIAS SIST.AGUA/ESGOTO/EST.TRAT	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da SubUnidade ....:		**737.750,00**	**679.000,00**	**1.416.750,00**
Total da Unidade ....:		**737.750,00**	**679.000,00**	**1.416.750,00**

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			
15	Urbanismo	0,00	207.900,00	207.900,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	207.900,00	207.900,00
15.452.1502	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	207.900,00	207.900,00
15.452.1502.2057	MANUT.SECRET.TRANSP.E SERV.PUBLICOS	0,00	207.900,00	207.900,00
26	Transporte	210.000,00	329.250,00	539.250,00
26.782	Transporte Rodoviario	210.000,00	329.250,00	539.250,00
26.782.2601	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	105.000,00	329.250,00	434.250,00
26.782.2601.1038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA BURR	105.000,00	0,00	105.000,00
26.782.2601.2060	CONST/RESTAURAÇÃO/CONSERVACAO ESTRADAS	0,00	329.250,00	329.250,00
26.782.2602	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	105.000,00	0,00	105.000,00
26.782.2602.1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da SubUnidade ....:		**210.000,00**	**537.150,00**	**747.150,00**
Total da Unidade ....:		210.000,00	537.150,00	747.150,00

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	577.250,00	5.778.310,00	6.355.560,00
10.122	Administracao Geral	5.000,00	142.200,00	147.200,00
10.122.1002	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	142.200,00	147.200,00
10.122.1002.1019	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1002.2030	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE	0,00	141.700,00	141.700,00
10.122.1002.2087	MANUT.ATIVID.CONSELHO DE SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.301	Atencao Basica	446.750,00	3.107.300,00	3.554.050,00
10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS	446.750,00	3.107.300,00	3.554.050,00
10.301.1001.1013	CONST/AMPL/REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.1001.1039	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	225.000,00	0,00	225.000,00
10.301.1001.1217	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUN	116.750,00	0,00	116.750,00
10.301.1001.2023	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.424.200,00	1.424.200,00
10.301.1001.2024	MANUT.DE PSF - PROG. SAÚDE DA FAMILIA	0,00	1.184.700,00	1.184.700,00
10.301.1001.2025	PACS-PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	333.500,00	333.500,00
10.301.1001.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	134.900,00	134.900,00
10.301.1001.2101	CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00	2.065.410,00	2.175.410,00
10.302.1001	SAÚDE PARA TODOS	110.000,00	2.065.410,00	2.175.410,00
10.302.1001.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA/EQUIPAME	105.000,00	0,00	105.000,00
10.302.1001.1209	CONSTRUÇÃO UNIDADE MISTA DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1001.2022	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.1001.2105	DESP. CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINC. SAÚDE	0,00	30.160,00	30.160,00
10.302.1001.2119	ATEND. ESPECIALIZADO/AÇÕES PRONTO ATENDI	0,00	1.885.250,00	1.885.250,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	185.400,00	185.400,00
10.303.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	185.400,00	185.400,00
10.303.1001.2086	PROG.FARMACIA BÁSICA/ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	185.400,00	185.400,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	5.500,00	82.500,00	88.000,00
10.304.1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.500,00	82.500,00	88.000,00
10.304.1003.1016	APARELHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.500,00	0,00	5.500,00
10.304.1003.2028	MANUT. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	82.500,00	82.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	10.000,00	195.500,00	205.500,00
10.305.1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	195.500,00	205.500,00
10.305.1003.1040	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.1003.2029	MANUT.PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	195.500,00	195.500,00
Total da SubUnidade ....:		**577.250,00**	**5.778.310,00**	**6.355.560,00**
Total da Unidade ....:		577.250,00	5.778.310,00	6.355.560,00

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08	Assistencia Social	0,00	183.800,00	183.800,00
08.122	Administracao Geral	0,00	183.800,00	183.800,00
08.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	183.800,00	183.800,00
08.122.0401.2019	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	0,00	183.800,00	183.800,00
Total da SubUnidade ....:			**183.800,00**	**183.800,00**
SubUnidade: 02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	160.000,00	402.500,00	562.500,00
08.122	Administracao Geral	0,00	11.300,00	11.300,00
08.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.300,00	11.300,00
08.122.0401.2109	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.100,00	7.100,00
08.122.0401.2128	GESTÃO DO IGDSUAS	0,00	4.200,00	4.200,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	300,00	300,00
08.241.0802	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	300,00	300,00
08.241.0802.2020	AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	300,00	300,00
08.244	Assistencia Comunitaria	160.000,00	390.900,00	550.900,00
08.244.0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.000,00	390.900,00	550.900,00
08.244.0801.1011	CONSTRUÇÃO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0801.1040	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0801.2016	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	0,00	238.700,00	238.700,00
08.244.0801.2017	AUXILIOS FUNERAL P/CARENTES	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0801.2018	CONCESSÃO BENEFÍCIOS/AUXILIOS EVENTUAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0801.2103	PROJETOS DIVERSOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0801.2106	AÇÕES PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	55.500,00	55.500,00
08.244.0801.2108	AÇÕES ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0801.2110	AÇÕES BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	61.700,00	61.700,00
08.244.0801.2134	AUXILIO FINANCEIRO PARA APNER - ASSOCIAÇ	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade ....:		**160.000,00**	**402.500,00**	**562.500,00**
SubUnidade: 02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
14	Direitos da Cidadania	0,00	205.200,00	205.200,00
14.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	205.200,00	205.200,00
14.243.1401	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	205.200,00	205.200,00
14.243.1401.2048	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	107.000,00	107.000,00
14.243.1401.2130	PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	98.200,00	98.200,00
Total da SubUnidade ....:			**205.200,00**	**205.200,00**
Total da Unidade ....:		**160.000,00**	**791.500,00**	**951.500,00**

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
27	Desporto e Lazer	205.000,00	111.900,00	316.900,00
27.812	Desporto Comunitario	205.000,00	111.900,00	316.900,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	205.000,00	111.900,00	316.900,00
27.812.2701.1043	CONSTRUÇÃO/REFORMA CAMPO/ QUADRAS/GINASI	205.000,00	0,00	205.000,00
27.812.2701.2063	MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER	0,00	87.900,00	87.900,00
27.812.2701.2064	REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS/R.LAZER/CAMPEON	0,00	24.000,00	24.000,00
Total da SubUnidade ....:		**205.000,00**	**111.900,00**	**316.900,00**
Total da Unidade ....:		**205.000,00**	**111.900,00**	**316.900,00**

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
23	Comercio e Servicos	4.000,00	69.040,00	73.040,00
23.695	Turismo	4.000,00	69.040,00	73.040,00
23.695.2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.000,00	69.040,00	73.040,00
23.695.2301.1044	REALIZ.FESTAS, FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENT	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.2301.2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	64.000,00	64.000,00
23.695.2301.2127	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTI	0,00	5.040,00	5.040,00
Total da SubUnidade ....:		**4.000,00**	**69.040,00**	**73.040,00**
SubUnidade: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
23	Comercio e Servicos	0,00	4.600,00	4.600,00
23.695	Turismo	0,00	4.600,00	4.600,00
23.695.2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	4.600,00	4.600,00
23.695.2301.2129	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	0,00	4.600,00	4.600,00
Total da SubUnidade ....:			**4.600,00**	**4.600,00**
Total da Unidade ....:		**4.000,00**	**73.640,00**	**77.640,00**

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
17	Saneamento	7.000,00	0,00	7.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	7.000,00	0,00	7.000,00
17.511.1702	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	7.000,00	0,00	7.000,00
17.511.1702.1048	CONST.AÇUDES/BARRAGENS/P.ART.REDE AGUA	7.000,00	0,00	7.000,00
20	Agricultura	133.000,00	177.500,00	310.500,00
20.122	Administracao Geral	0,00	67.200,00	67.200,00
20.122.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	67.200,00	67.200,00
20.122.2001.2068	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGROPECUÁRIA	0,00	67.200,00	67.200,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.2002.1050	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRIC	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	Extensao Rural	132.000,00	110.300,00	242.300,00
20.606.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	132.000,00	110.000,00	242.000,00
20.606.2001.1049	AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	27.000,00	0,00	27.000,00
20.606.2001.1051	PATRULHA MECANIZADA/KIT IRRIGAÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00
20.606.2001.2069	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER	0,00	110.000,00	110.000,00
20.606.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	300,00	300,00
20.606.2002.2071	APOIO/AÇÕES DESENV.SUSTENTÁVEL/AGRIC.FAM	0,00	300,00	300,00
Total da SubUnidade ....:		**140.000,00**	**177.500,00**	**317.500,00**
Total da Unidade ....:		140.000,00	177.500,00	317.500,00

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	602.100,00	81.600,00	683.700,00
18.122	Administracao Geral	0,00	80.600,00	80.600,00
18.122.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.600,00	80.600,00
18.122.1801.2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	0,00	80.600,00	80.600,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	602.100,00	1.000,00	603.100,00
18.541.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	602.100,00	1.000,00	603.100,00
18.541.1801.1045	PROJETOS E AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENT.	1.100,00	0,00	1.100,00
18.541.1801.1215	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	601.000,00	0,00	601.000,00
18.541.1801.2133	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade ....:		**602.100,00**	**81.600,00**	**683.700,00**
Total da Unidade ....:		**602.100,00**	**81.600,00**	**683.700,00**

Unidade: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
04	Administracao	0,00	395.200,00	395.200,00
04.122	Administracao Geral	0,00	395.200,00	395.200,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	335.200,00	335.200,00
04.122.0401.2003	DESPESAS C/ENERGIA, ÁGUA E COMUNICAÇÕES	0,00	335.000,00	335.000,00
04.122.0401.2100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	200,00
04.122.0404	ASSOCIATIVISMO	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0404.2010	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	60.000,00	60.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	58.700,00	58.700,00
06.181	Policiamento	0,00	58.700,00	58.700,00
06.181.0601	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	58.700,00	58.700,00
06.181.0601.2012	MANUT. DE CONVÊNIO C/POLICIAMENTO OSTENS	0,00	25.200,00	25.200,00
06.181.0601.2013	MANUT.DE CONVÊNIO C/POLICIA AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.0601.2014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.0601.2015	MANUT.DE CONVÊNIO COM POLICIA RODOVIÁRIA	0,00	3.500,00	3.500,00
09	Previdencia Social	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0902	PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0902.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS COM INATIVOS	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	785.300,00	785.300,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	575.800,00	575.800,00
28.843.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	575.800,00	575.800,00
28.843.0001.2073	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	439.000,00	439.000,00
28.843.0001.2085	PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IMPAR	0,00	136.800,00	136.800,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	209.500,00	209.500,00
28.846.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	209.500,00	209.500,00
28.846.0001.2074	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	180.500,00	180.500,00
28.846.0001.2076	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846.0001.2077	DIVERSAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR.	0,00	25.000,00	25.000,00
28.846.0001.2132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade ....:			**1.339.200,00**	**1.339.200,00**
Total da Unidade ....:			1.339.200,00	1.339.200,00

Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	Reserva de Contingência	260.000,00	0,00	260.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	260.000,00	0,00	260.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	0,00	260.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	0,00	260.000,00
Total da SubUnidade ....:		**260.000,00**		**260.000,00**
Total da Unidade ....:		**260.000,00**		**260.000,00**
Total do Órgão .....:		**3.099.939,00**	**17.339.961,00**	**20.439.900,00**

Orgão: 03 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC

Unidade: 03.01 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
09	Previdencia Social	60.000,00	1.674.000,00	1.734.000,00
09.122	Administracao Geral	60.000,00	219.000,00	279.000,00
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL	60.000,00	219.000,00	279.000,00
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	20.000,00	0,00	20.000,00
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR	40.000,00	0,00	40.000,00
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO IMPAR	0,00	219.000,00	219.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONIST	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
99	Reserva de Contingência	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
Total da SubUnidade ....:		**1.328.000,00**	**1.674.000,00**	**3.002.000,00**
Total da Unidade ....:		**1.328.000,00**	**1.674.000,00**	**3.002.000,00**
Total do Órgão .....:		**1.328.000,00**	**1.674.000,00**	**3.002.000,00**
Total Geral .....:		**4.487.339,00**	**20.135.561,00**	**24.622.900,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	59.400,00	1.121.600,00	0,00	1.181.000,00
01.031	Acao Legislativa	59.400,00	1.121.600,00	0,00	1.181.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	59.400,00	1.121.600,00	0,00	1.181.000,00
01.031.0101.3002	APARELHAMENTO CORPO LEGISL.E	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
01.031.0101.3003	APARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
01.031.0101.3004	CONSTRUÇÃ/REFORMA SEDE CÂMARA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
01.031.0101.4001	REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS E	0,00	525.600,00	0,00	525.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	525.600,00	0,00	525.600,00
01.031.0101.4006	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01.031.0101.4007	MANUT. ATIV. DO CORPO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01.031.0101.4008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	436.600,00	0,00	436.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	436.600,00	0,00	436.600,00
01.031.0101.4009	REALIZ/PARTICIP. CONGRESSO,	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01.031.0101.4010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/AUTONOMOS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
01.031.0101.4011	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.031.0101.4012	MANUT. ATIVID. DO CONTROLE	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
04	Administracao	12.700,00	1.967.261,00	0,00	1.979.961,00
04.122	Administracao Geral	11.000,00	1.587.761,00	0,00	1.598.761,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	1.034.000,00	0,00	1.039.000,00
04.122.0401.1040	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.2001	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	656.200,00	0,00	656.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	656.200,00	0,00	656.200,00
04.122.0401.2002	PUBLICAÇÕES/DIVULG.DE	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
04.122.0401.2003	DESPESAS C/ENERGIA, ÁGUA E	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0401.2100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	5.000,00	313.061,00	0,00	318.061,00
04.122.0402.1101	AQUISIÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0402.2004	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-	0,00	181.311,00	0,00	181.311,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	181.311,00	0,00	181.311,00
04.122.0402.2005	ATIVIDADES DO GABINETE DO	0,00	121.750,00	0,00	121.750,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	121.750,00	0,00	121.750,00
04.122.0402.2006	HOMENAGENS,RECEPÇÕES,	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0404	ASSOCIATIVISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0404.2010	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0406	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.000,00	180.700,00	0,00	181.700,00
04.122.0406.1005	APARELHAMENTO DA PROCURADORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0406.2007	ATIVIDADES DE PROCURADORIA E	0,00	180.700,00	0,00	180.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	180.700,00	0,00	180.700,00
04.123	Administracao Financeira	1.600,00	309.900,00	0,00	311.500,00
04.123.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.600,00	309.900,00	0,00	311.500,00
04.123.0403.1007	APARELHAMENTO DA SEFAZ-SEC.DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.0403.1008	CAMPANHA DE INCENTIVO À	600,00	0,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00	0,00	0,00	600,00
04.123.0403.2009	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
04.124	Controle Interno	100,00	69.600,00	0,00	69.700,00
04.124.0405	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO	100,00	69.600,00	0,00	69.700,00
04.124.0405.1006	APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
04.124.0405.2008	MANUT. DAS ATIVIDADES DA	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00
06	Seguranca Publica	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00
06.181	Policiamento	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00
06.181.0601	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00
06.181.0601.2012	MANUT. DE CONVÊNIO	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
06.181.0601.2013	MANUT.DE CONVÊNIO C/POLICIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.181.0601.2014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.181.0601.2015	MANUT.DE CONVÊNIO COM POLICIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08	Assistencia Social	160.000,00	586.300,00	0,00	746.300,00
08.122	Administracao Geral	0,00	195.100,00	0,00	195.100,00
08.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	195.100,00	0,00	195.100,00
08.122.0401.2019	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA	0,00	183.800,00	0,00	183.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	183.800,00	0,00	183.800,00
08.122.0401.2109	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0401.2128	GESTÃO DO IGDSUAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	300,00	0,00	300,00
08.241.0802	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	300,00	0,00	300,00
08.241.0802.2020	AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	0,00	300,00
08.244	Assistencia Comunitaria	160.000,00	390.900,00	0,00	550.900,00
08.244.0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.000,00	390.900,00	0,00	550.900,00
08.244.0801.1011	CONSTRUÇÃO CENTRO REF. ASSIST.	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0801.1040	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0801.2016	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	0,00	238.700,00	0,00	238.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	221.100,00	0,00	221.100,00
08.244.0801.2017	AUXILIOS FUNERAL P/CARENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0801.2018	CONCESSÃO BENEFÍCIOS/AUXILIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0801.2103	PROJETOS DIVERSOS DE PROMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0801.2106	AÇÕES PISO MINEIRO DE	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
08.244.0801.2108	AÇÕES ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0801.2110	AÇÕES BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
08.244.0801.2134	AUXILIO FINANCEIRO PARA APNER -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09	Previdencia Social	60.000,00	1.774.000,00	0,00	1.834.000,00
09.122	Administracao Geral	60.000,00	219.000,00	0,00	279.000,00
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	60.000,00	219.000,00	0,00	279.000,00
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
09.272.0902	PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0902.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS COM INATIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	Saude	577.250,00	5.778.310,00	0,00	6.355.560,00
10.122	Administracao Geral	5.000,00	142.200,00	0,00	147.200,00
10.122.1002	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	142.200,00	0,00	147.200,00
10.122.1002.1019	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122.1002.2030	MANUT.DAS ATIVIDADES DA	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00
10.122.1002.2087	MANUT.ATIVID.CONSELHO DE SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301	Atencao Basica	446.750,00	3.107.300,00	0,00	3.554.050,00
10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS	446.750,00	3.107.300,00	0,00	3.554.050,00
10.301.1001.1013	CONST/AMPL/REFORMA UNIDADE DE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.1001.1039	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.1001.1217	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA	116.750,00	0,00	0,00	116.750,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	116.750,00	0,00	0,00	116.750,00
10.301.1001.2023	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.424.200,00	0,00	1.424.200,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.061.700,00	0,00	1.061.700,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00
10.301.1001.2024	MANUT.DE PSF - PROG. SAÚDE DA	0,00	1.184.700,00	0,00	1.184.700,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	524.100,00	0,00	524.100,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	544.600,00	0,00	544.600,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10.301.1001.2025	PACS-PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	333.500,00	0,00	333.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.301.1001.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1001.2101	CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	110.000,00	2.065.410,00	0,00	2.175.410,00
10.302.1001	SAÚDE PARA TODOS	110.000,00	2.065.410,00	0,00	2.175.410,00
10.302.1001.1014	AQUISIÇÃO DE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.1001.1209	CONSTRUÇÃO UNIDADE MISTA DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.1001.2022	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1001.2105	DESP. CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINC.	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00
10.302.1001.2119	ATEND. ESPECIALIZADO/AÇÕES	0,00	1.885.250,00	0,00	1.885.250,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.815.250,00	0,00	1.815.250,00
1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.303	Suporte Profilatico e	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00
10.303.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00
10.303.1001.2086	PROG.FARMACIA	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00
1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist.	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	5.500,00	82.500,00	0,00	88.000,00
10.304.1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.500,00	82.500,00	0,00	88.000,00
10.304.1003.1016	APARELHAMENTO DA VIGILÂNCIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.304.1003.2028	MANUT. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	10.000,00	195.500,00	0,00	205.500,00
10.305.1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	195.500,00	0,00	205.500,00
10.305.1003.1040	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.1003.2029	MANUT.PROG. DE VIGILÂNCIA	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educacao	191.139,00	5.980.400,00	0,00	6.171.539,00
12.122	Administracao Geral	5.000,00	223.000,00	0,00	228.000,00
12.122.1201	GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	223.000,00	0,00	228.000,00
12.122.1201.1101	AQUISIÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.1201.2032	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	202.100,00	0,00	202.100,00
12.306.1205	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E	0,00	202.100,00	0,00	202.100,00
12.306.1205.2111	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.306.1205.2112	MERENDA ESCOLAR - PRÉ	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.1205.2113	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.1205.2114	AGRICULTURA FAMILIAR -	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.1205.2115	AGRICULTURA FAMILIAR - PRÉ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.1205.2116	AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361	Ensino Fundamental	182.139,00	3.186.800,00	0,00	3.368.939,00
12.361.1202	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	77.139,00	2.097.600,00	0,00	2.174.739,00
12.361.1202.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE	71.039,00	0,00	0,00	71.039,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	71.039,00	0,00	0,00	71.039,00
12.361.1202.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.1202.1029	CONST/REF/APARELHAMENTO UNIDADE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12.361.1202.2033	REMUN.PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
12.361.1202.2034	MANUT.SISTEMA DO ENSINO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12.361.1202.2052	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	461.600,00	0,00	461.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	421.600,00	0,00	421.600,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.1202.2053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1202.2101	CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	105.000,00	1.089.200,00	0,00	1.194.200,00
12.361.1206.1024	AQUISIÇÃO VEICULO P/TRANSPORTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.1206.2036	MANUTENÇÃO DO PROG.TRANSPORTE	0,00	1.052.700,00	0,00	1.052.700,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	336.700,00	0,00	336.700,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.1206.2120	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
12.362	Ensino Medio	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.1207	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.1207.2043	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.364.1208	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.364.1208.2044	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365	Educacao Infantil	4.000,00	2.176.000,00	0,00	2.180.000,00
12.365.1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO	4.000,00	2.176.000,00	0,00	2.180.000,00
12.365.1203.1211	CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.1203.1212	CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.1203.2121	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.1203.2122	MANUTENÇÃO ATIV.. ENS. INFANTIL	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1203.2123	REMUN. PROF. MAGISTÉRIO - PRÉ	0,00	971.000,00	0,00	971.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	971.000,00	0,00	971.000,00
12.365.1203.2124	REMUN. PROF. MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
12.365.1203.2125	MANUTENÇÃO ATIVID. ENS.	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
12.365.1203.2126	MANUTENÇÃO ATIV. ENS. INFANTIL -	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
12.366.1204	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
12.366.1204.2045	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
12.367	Educacao Especial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.1209	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.1209.2055	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	217.700,00	0,00	217.700,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.391.1302	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.1302.2079	AÇÕES DE PRESERV ACERVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	214.700,00	0,00	214.700,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	0,00	214.700,00	0,00	214.700,00
13.392.1301.2046	PROMOÇÃO E APOIO A	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
13.392.1301.2047	MANUT.CULTURA/TELECENTROS E	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00
13.392.1301.2049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1301.2107	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	205.200,00	0,00	205.200,00
14.243	Assist. a Crianca e ao	0,00	205.200,00	0,00	205.200,00
14.243.1401	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	205.200,00	0,00	205.200,00
14.243.1401.2048	MANUT.DAS ATIVIDADES DO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
14.243.1401.2130	PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00
15	Urbanismo	729.750,00	886.900,00	0,00	1.616.650,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	729.750,00	629.000,00	0,00	1.358.750,00
15.451.1501	MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA	729.750,00	629.000,00	0,00	1.358.750,00
15.451.1501.1025	CONST/MELHORIAS DE PRAÇAS, RUAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1026	AQUISIÇÃO/DESAPROP.DE ÁREA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.1501.1030	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15.451.1501.1206	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORAMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1216	CONSTRUÇÃO CALÇADAS E MEIO FIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1218	REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA JK	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
15.451.1501.2056	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
15.451.1501.2078	CONSERVAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.1501.2117	MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, RUAS E	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15.451.1501.2131	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CEMITÉRIO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	257.900,00	0,00	257.900,00
15.452.1502	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE	0,00	257.900,00	0,00	257.900,00
15.452.1502.2057	MANUT.SECRET.TRANSP.E	0,00	207.900,00	0,00	207.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	207.900,00	0,00	207.900,00
15.452.1502.2118	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.511.1702	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.511.1702.1048	CONST.AÇUDES/BARRAGENS/P.ART.RE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.512.1701	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.512.1701.1200	AMPL/MELHORIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
18	Gestao Ambiental	602.100,00	81.600,00	0,00	683.700,00
18.122	Administracao Geral	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
18.122.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
18.122.1801.2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
18.541	Preservacao e Conservacao	602.100,00	1.000,00	0,00	603.100,00
18.541.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	602.100,00	1.000,00	0,00	603.100,00
18.541.1801.1045	PROJETOS E AÇÕES DE PRESERVAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
18.541.1801.1215	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18.541.1801.2133	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATERRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	133.000,00	177.500,00	0,00	310.500,00
20.122	Administracao Geral	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
20.122.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
20.122.2001.2068	MANUTENÇÃO SECRETARIA	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.601.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.601.2002.1050	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606	Extensao Rural	132.000,00	110.300,00	0,00	242.300,00
20.606.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO	132.000,00	110.000,00	0,00	242.000,00
20.606.2001.1049	AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
20.606.2001.1051	PATRULHA MECANIZADA/KIT	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.2001.2069	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	300,00	0,00	300,00
20.606.2002.2071	APOIO/AÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	0,00	300,00
23	Comercio e Servicos	4.000,00	73.640,00	0,00	77.640,00
23.695	Turismo	4.000,00	73.640,00	0,00	77.640,00
23.695.2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	4.000,00	73.640,00	0,00	77.640,00
23.695.2301.1044	REALIZ.FESTAS,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23.695.2301.2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
23.695.2301.2127	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
23.695.2301.2129	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
26	Transporte	210.000,00	329.250,00	0,00	539.250,00
26.782	Transporte Rodoviario	210.000,00	329.250,00	0,00	539.250,00
26.782.2601	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	105.000,00	329.250,00	0,00	434.250,00
26.782.2601.1038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.2601.2060	CONST/RESTAURAÇÃO/CONSERVACAO	0,00	329.250,00	0,00	329.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	304.250,00	0,00	304.250,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.2602	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
26.782.2602.1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	205.000,00	111.900,00	0,00	316.900,00
27.812	Desporto Comunitario	205.000,00	111.900,00	0,00	316.900,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	205.000,00	111.900,00	0,00	316.900,00
27.812.2701.1043	CONSTRUÇÃO/REFORMA CAMPO/	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812.2701.2063	MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E	0,00	87.900,00	0,00	87.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	87.900,00	0,00	87.900,00
27.812.2701.2064	REALIZAÇÃO DE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	785.300,00	0,00	785.300,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	575.800,00	0,00	575.800,00
28.843.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	575.800,00	0,00	575.800,00
28.843.0001.2073	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
28.843.0001.2085	PARCELAMENTO DE DEBITO COM O	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
28.846.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
28.846.0001.2074	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	180.500,00	0,00	180.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0,00	500,00	0,00	500,00
28.846.0001.2076	SENTENÇAS JUDICIAIS E	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28.846.0001.2077	DIVERSAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
28.846.0001.2132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00
	TOTAL.....:	2.959.339,00	20.135.561,00	0,00	24.622.900,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

09 jan 2019 09:32
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
01.031	Acao Legislativa	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
04	Administracao	1.769.961,00	210.000,00	1.979.961,00
04.122	Administracao Geral	1.388.761,00	210.000,00	1.598.761,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	829.000,00	210.000,00	1.039.000,00
04.122.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	318.061,00	0,00	318.061,00
04.122.0404	ASSOCIATIVISMO	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0406	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	181.700,00	0,00	181.700,00
04.123	Administracao Financeira	311.500,00	0,00	311.500,00
04.123.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.500,00	0,00	311.500,00
04.124	Controle Interno	69.700,00	0,00	69.700,00
04.124.0405	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO	69.700,00	0,00	69.700,00
06	Seguranca Publica	58.700,00	0,00	58.700,00
06.181	Policiamento	58.700,00	0,00	58.700,00
06.181.0601	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	58.700,00	0,00	58.700,00
08	Assistencia Social	273.400,00	472.900,00	746.300,00
08.122	Administracao Geral	188.900,00	6.200,00	195.100,00
08.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	188.900,00	6.200,00	195.100,00
08.241	Assistencia ao Idoso	300,00	0,00	300,00
08.241.0802	ATENÇÃO AO IDOSO	300,00	0,00	300,00
08.244	Assistencia Comunitaria	84.200,00	466.700,00	550.900,00
08.244.0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	84.200,00	466.700,00	550.900,00
09	Previdencia Social	100.000,00	1.734.000,00	1.834.000,00
09.122	Administracao Geral	0,00	279.000,00	279.000,00
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	279.000,00	279.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	100.000,00	1.455.000,00	1.555.000,00
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
09.272.0902	PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
10	Saude	0,00	6.355.560,00	6.355.560,00
10.122	Administracao Geral	0,00	147.200,00	147.200,00
10.122.1002	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	147.200,00	147.200,00
10.301	Atencao Basica	0,00	3.554.050,00	3.554.050,00
10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	3.554.050,00	3.554.050,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.175.410,00	2.175.410,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.175.410,00	2.175.410,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	185.400,00	185.400,00
10.303.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	185.400,00	185.400,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	88.000,00	88.000,00
10.304.1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	88.000,00	88.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	205.500,00	205.500,00
10.305.1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	205.500,00	205.500,00
12	Educacao	181.100,00	5.990.439,00	6.171.539,00
12.122	Administracao Geral	0,00	228.000,00	228.000,00
12.122.1201	GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	228.000,00	228.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	30.100,00	172.000,00	202.100,00
12.306.1205	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30.100,00	172.000,00	202.100,00
12.361	Ensino Fundamental	5.000,00	3.363.939,00	3.368.939,00
12.361.1202	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	5.000,00	2.169.739,00	2.174.739,00
12.361.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.194.200,00	1.194.200,00
12.362	Ensino Medio	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.1207	APOIO AO ENSINO MÉDIO	61.000,00	0,00	61.000,00
12.364	Ensino Superior	55.000,00	0,00	55.000,00
12.364.1208	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
12.365.1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	46.500,00	46.500,00
12.366.1204	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.500,00	46.500,00
12.367	Educacao Especial	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.1209	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	217.700,00	0,00	217.700,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.1302	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392	Difusao Cultural	214.700,00	0,00	214.700,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	214.700,00	0,00	214.700,00
14	Direitos da Cidadania	107.000,00	98.200,00	205.200,00
14.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	107.000,00	98.200,00	205.200,00
14.243.1401	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	107.000,00	98.200,00	205.200,00
15	Urbanismo	1.055.150,00	561.500,00	1.616.650,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	797.250,00	561.500,00	1.358.750,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.1501	MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	797.250,00	561.500,00	1.358.750,00
15.452	Servicos Urbanos	257.900,00	0,00	257.900,00
15.452.1502	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE SERVIÇOS URBANOS	257.900,00	0,00	257.900,00
17	Saneamento	15.000,00	0,00	15.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	7.000,00	0,00	7.000,00
17.511.1702	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	7.000,00	0,00	7.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512.1701	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	0,00	8.000,00
18	Gestao Ambiental	183.700,00	500.000,00	683.700,00
18.122	Administracao Geral	80.600,00	0,00	80.600,00
18.122.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.600,00	0,00	80.600,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	103.100,00	500.000,00	603.100,00
18.541.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	103.100,00	500.000,00	603.100,00
20	Agricultura	210.500,00	100.000,00	310.500,00
20.122	Administracao Geral	67.200,00	0,00	67.200,00
20.122.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	67.200,00	0,00	67.200,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	Extensao Rural	142.300,00	100.000,00	242.300,00
20.606.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	142.000,00	100.000,00	242.000,00
20.606.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	300,00	0,00	300,00
23	Comercio e Servicos	77.640,00	0,00	77.640,00
23.695	Turismo	77.640,00	0,00	77.640,00
23.695.2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	77.640,00	0,00	77.640,00
26	Transporte	314.250,00	225.000,00	539.250,00
26.782	Transporte Rodoviario	314.250,00	225.000,00	539.250,00
26.782.2601	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	309.250,00	125.000,00	434.250,00
26.782.2602	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	5.000,00	100.000,00	105.000,00
27	Desporto e Lazer	116.900,00	200.000,00	316.900,00
27.812	Desporto Comunitario	116.900,00	200.000,00	316.900,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	116.900,00	200.000,00	316.900,00
28	Encargos Especiais	784.800,00	500,00	785.300,00
28.843	Servico da Divida Interna	575.800,00	0,00	575.800,00
28.843.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	575.800,00	0,00	575.800,00
28.846	Outros Encargos Especiais	209.000,00	500,00	209.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	209.000,00	500,00	209.500,00
99	Reserva de Contingência	260.000,00	1.268.000,00	1.528.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	260.000,00	1.268.000,00	1.528.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	1.268.000,00	1.528.000,00
TOTAL.....:		6.906.801,00	17.716.099,00	24.622.900,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	649.000,00		
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	532.000,00		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:		1.181.000,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	318.061,00		
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	181.700,00		
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	69.700,00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	703.800,00		
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	311.500,00		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	395.200,00		58.700,00
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:		1.979.961,00		58.700,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		183.800,00	
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		562.500,00	
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			100.000,0
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			1.734.000,0
TOTAL GERAL:			746.300,00	1.834.000,0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.184.439,00
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			2.987.100,00
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.355.560,00		
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:		6.355.560,00		6.171.539,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	217.700,00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			1.408.750,00
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			207.900,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN		205.200,00	
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:		217.700,00	205.200,00	1.616.650,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		8.000,00	
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA		7.000,00	
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			683.700,00
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:			15.000,00	683.700,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA		310.500,00	
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:			310.500,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		73.040,00	
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		4.600,00	
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:			77.640,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO		539.250,00	
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			316.900,00
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:			539.250,00	316.900,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			649.000,00
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			532.000,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			318.061,00
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA			181.700,00
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL			69.700,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			703.800,00
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			311.500,00
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.184.439,00
02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA			2.987.100,00
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA			217.700,00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			1.416.750,00
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			747.150,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.355.560,00
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			183.800,00
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			562.500,00
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			205.200,00
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			316.900,00
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			73.040,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			4.600,00
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			317.500,00
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			683.700,00
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	785.300,00		1.339.200,00
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		260.000,00	260.000,00
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.268.000,00	3.002.000,00
TOTAL GERAL:		785.300,00	1.528.000,00	24.622.900,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	614.600,00	34.400,00	649.000,00
01.031	Acao Legislativa	614.600,00	34.400,00	649.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	614.600,00	34.400,00	649.000,00
01.031.0101.3002	**APARELHAMENTO CORPO LEGISL.E AQU.VEICULO**	**0,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	14.400,00	14.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	14.400,00	14.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.400,00	14.400,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	14.400,00	14.400,00
01.031.0101.3004	**CONSTRUÇÃ/REFORMA SEDE CÂMARA MUNICIPAL**	**17.000,00**	**20.000,00**	**37.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.4001	**REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS E ENCARGOS**	**525.600,00**	**0,00**	**525.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	525.600,00	0,00	525.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	525.600,00	0,00	525.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.100,00	0,00	525.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00	0,00	430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.600,00	0,00	94.600,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	500,00	0,00	500,00
01.031.0101.4006	**HOMENAGENS, RECEPÇÕES E SOLENIDADES**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
01.031.0101.4007	**MANUT. ATIV. DO CORPO LEGISLATIVO**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		614.600,00	34.400,00	649.000,00
Total da Unidade:		614.600,00	34.400,00	649.000,00

Unidade: 01.02 SECRETARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE			
01	Legislativa	524.000,00	8.000,00	532.000,00
01.031	Acao Legislativa	524.000,00	8.000,00	532.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	524.000,00	8.000,00	532.000,00
01.031.0101.3003	**APARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUN**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0101.4008	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINSTRATIVA**	**436.600,00**	**0,00**	**436.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	436.600,00	0,00	436.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	290.600,00	0,00	290.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	50.600,00	0,00	50.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	50.600,00	0,00	50.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0101.4009	**REALIZ/PARTICIP. CONGRESSO, CONV. E SEMI**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0101.4010	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/AUTONOMOS**	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.100,00	0,00	9.100,00
01.031.0101.4011	**PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO LEGISLATIVO**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.02 SECRETARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.02.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0101.4012	**MANUT. ATIVID. DO CONTROLE INTERNO**	**58.300,00**	**0,00**	**58.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	58.300,00	0,00	58.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	48.800,00	0,00	48.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.800,00	0,00	8.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**524.000,00**	**8.000,00**	**532.000,00**
Total da Unidade:		524.000,00	8.000,00	532.000,00
Total do Orgão:		1.138.600,00	42.400,00	1.181.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	313.061,00	5.000,00	318.061,00
04.122	Administracao Geral	313.061,00	5.000,00	318.061,00
04.122.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	313.061,00	5.000,00	318.061,00
04.122.0402.1101	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0402.2004	**REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**	**181.311,00**	**0,00**	**181.311,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	181.311,00	0,00	181.311,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	181.311,00	0,00	181.311,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	177.811,00	0,00	177.811,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.711,00	0,00	165.711,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.600,00	0,00	11.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0402.2005	**ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	**121.750,00**	**0,00**	**121.750,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	121.750,00	0,00	121.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.650,00	0,00	45.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.550,00	0,00	45.550,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.450,00	0,00	7.450,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	76.100,00	0,00	76.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.100,00	0,00	76.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0402.2006	**HOMENAGENS,RECEPÇÕES, SOLENIDADES E FEST**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**313.061,00**	**5.000,00**	**318.061,00**

SubUnidade: 02.01.02 PROCURADORIA JURÍDICA

04	Administracao	180.700,00	1.000,00	181.700,00
04.122	Administracao Geral	180.700,00	1.000,00	181.700,00
04.122.0406	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	180.700,00	1.000,00	181.700,00
04.122.0406.1005	**APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0406.2007	**ATIVIDADES DE PROCURADORIA E CONSULTORIA**	**180.700,00**	**0,00**	**180.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.700,00	0,00	180.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.200,00	0,00	180.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.200,00	0,00	180.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da SubUnidade:		180.700,00	1.000,00	181.700,00

SubUnidade: 02.01.03 CONTROLADORIA GERAL

04	Administracao	69.600,00	100,00	69.700,00
04.124	Controle Interno	69.600,00	100,00	69.700,00
04.124.0405	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO	69.600,00	100,00	69.700,00
04.124.0405.1006	**APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
04.124.0405.2008	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA**	**69.600,00**	**0,00**	**69.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.600,00	0,00	69.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	66.500,00	0,00	66.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.400,00	0,00	66.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.800,00	0,00	10.800,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**69.600,00**	**100,00**	**69.700,00**
Total da Unidade:		**563.361,00**	**6.100,00**	**569.461,00**

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	Administracao	698.800,00	5.000,00	703.800,00
04.122	Administracao Geral	698.800,00	5.000,00	703.800,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	698.800,00	5.000,00	703.800,00
04.122.0401.1040	**AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0401.2001	**ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ**	**656.200,00**	**0,00**	**656.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	656.200,00	0,00	656.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	414.500,00	0,00	414.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	369.500,00	0,00	369.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.500,00	0,00	17.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	241.700,00	0,00	241.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	241.700,00	0,00	241.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	199.600,00	0,00	199.600,00
04.122.0401.2002	**PUBLICAÇÕES/DIVULG.DE ATOS/FATOS ADMINIS**	**42.600,00**	**0,00**	**42.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.600,00	0,00	42.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.600,00	0,00	42.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.600,00	0,00	42.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		**698.800,00**	**5.000,00**	**703.800,00**
Total da Unidade:		**698.800,00**	**5.000,00**	**703.800,00**

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
04	Administracao	310.500,00	1.000,00	311.500,00
04.123	Administracao Financeira	310.500,00	1.000,00	311.500,00
04.123.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	310.500,00	1.000,00	311.500,00
04.123.0403.1007	**APARELHAMENTO DA SEFAZ-SEC.DE FAZENDA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0403.1008	**CAMPANHA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO TRIB**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600,00	0,00	600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600,00	0,00	600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
04.123.0403.2009	**MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANE**	**309.900,00**	**0,00**	**309.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	309.900,00	0,00	309.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	164.700,00	0,00	164.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	154.200,00	0,00	154.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.600,00	0,00	17.600,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	145.200,00	0,00	145.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.200,00	0,00	145.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da SubUnidade:		**310.500,00**	**1.000,00**	**311.500,00**
Total da Unidade:		**310.500,00**	**1.000,00**	**311.500,00**

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	2.994.400,00	190.039,00	3.184.439,00
12.122	Administracao Geral	223.000,00	5.000,00	228.000,00
12.122.1201	GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	223.000,00	5.000,00	228.000,00
12.122.1201.1101	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.1201.2032	**MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**223.000,00**	**0,00**	**223.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	223.000,00	0,00	223.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	137.800,00	0,00	137.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.000,00	0,00	124.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	13.800,00	0,00	13.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.200,00	0,00	85.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.200,00	0,00	85.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	202.100,00	0,00	202.100,00
12.306.1205	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	202.100,00	0,00	202.100,00
12.306.1205.2111	**MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.1205.2112	**MERENDA ESCOLAR - PRÉ**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	43.000,00	0,00	43.000,00
12.306.1205.2113	**MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.100,00	0,00	30.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.100,00	0,00	30.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.100,00	0,00	30.100,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
12.306.1205.2114	**AGRICULTURA FAMILIAR - FUNDAMENTAL**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	18.000,00	0,00	18.000,00
12.306.1205.2115	**AGRICULTURA FAMILIAR - PRÉ**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00
12.306.1205.2116	**AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.530.300,00	181.039,00	1.711.339,00
12.361.1202	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	477.600,00	76.039,00	553.639,00
12.361.1202.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	0,00	71.039,00	71.039,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	71.039,00	71.039,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	71.039,00	71.039,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	71.039,00	71.039,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	66.039,00	66.039,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1202.1022	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1202.2052	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMEN**	**461.600,00**	**0,00**	**461.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	461.600,00	0,00	461.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	366.500,00	0,00	366.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.500,00	0,00	306.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.100,00	0,00	95.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.100,00	0,00	95.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.1202.2053	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00	0,00	16.000,00
12.361.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	1.052.700,00	105.000,00	1.157.700,00
12.361.1206.1024	**AQUISIÇÃO VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.1206.2036	**MANUTENÇÃO DO PROG.TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.052.700,00**	**0,00**	**1.052.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.052.700,00	0,00	1.052.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	116.600,00	0,00	116.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.600,00	0,00	105.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	936.100,00	0,00	936.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	936.100,00	0,00	936.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362	Ensino Medio	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.1207	APOIO AO ENSINO MÉDIO	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.1207.2043	**APOIO AO ENSINO MÉDIO**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364	Ensino Superior	55.000,00	0,00	55.000,00
12.364.1208	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	55.000,00	0,00	55.000,00
12.364.1208.2044	**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365	Educacao Infantil	893.000,00	4.000,00	897.000,00
12.365.1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	893.000,00	4.000,00	897.000,00
12.365.1203.1211	**CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL - PRÉ**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.1203.1212	CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL - CRECHE	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.1203.2121	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ**	**457.000,00**	**0,00**	**457.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	457.000,00	0,00	457.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	402.000,00	0,00	402.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.000,00	0,00	337.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1203.2122	**MANUTENÇÃO ATIV.. ENS. INFANTIL - CRECHE**	**436.000,00**	**0,00**	**436.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	436.000,00	0,00	436.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	395.000,00	0,00	395.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	339.000,00	0,00	339.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	295.000,00	0,00	295.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	Educacao Especial	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.1209	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.1209.2055	**MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A APAE**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		**2.994.400,00**	**190.039,00**	**3.184.439,00**

SubUnidade: 02.04.02 FUNDEB FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA

12	Educacao	2.986.000,00	1.100,00	2.987.100,00
12.361	Ensino Fundamental	1.656.500,00	1.100,00	1.657.600,00
12.361.1202	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	1.620.000,00	1.100,00	1.621.100,00
12.361.1202.1029	**CONST/REF/APARELHAMENTO UNIDADE ENSINO**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.100,00	1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.100,00	1.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.100,00	1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.1202.2033	**REMUN.PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ENS.FUND.**	**1.552.000,00**	**0,00**	**1.552.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1202.2034	**MANUT.SISTEMA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUND**	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.500,00	0,00	48.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00
12.361.1202.2101	**CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	36.500,00	0,00	36.500,00
12.361.1206.2120	**MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.500,00	0,00	36.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.500,00	0,00	21.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.02	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365	Educacao Infantil	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
12.365.1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
12.365.1203.2123	**REMUN. PROF. MAGISTÉRIO - PRÉ**	**971.000,00**	**0,00**	**971.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	971.000,00	0,00	971.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	971.000,00	0,00	971.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	846.000,00	0,00	846.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	685.000,00	0,00	685.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	125.000,00	0,00	125.000,00
12.365.1203.2124	**REMUN. PROF. MAGISTÉRIO - CRECHE**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	186.000,00	0,00	186.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	186.000,00	0,00	186.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	33.000,00	0,00	33.000,00
12.365.1203.2125	MANUTENÇÃO ATIVID. ENS. INFANTIL - PRÉ	58.500,00	0,00	58.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	58.500,00	0,00	58.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.365.1203.2126	**MANUTENÇÃO ATIV. ENS. INFANTIL - CRECHE**	**67.500,00**	**0,00**	**67.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.500,00	0,00	67.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	46.500,00	0,00	46.500,00
12.366.1204	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.500,00	0,00	46.500,00
12.366.1204.2045	**PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA**	**46.500,00**	**0,00**	**46.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.500,00	0,00	46.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	46.500,00	0,00	46.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00	0,00	38.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da SubUnidade:		**2.986.000,00**	**1.100,00**	**2.987.100,00**

SubUnidade: 02.04.03 DIVISÃO DE CULTURA

13	Cultura	210.700,00	7.000,00	217.700,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.1302	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.1302.2079	**AÇÕES DE PRESERV ACERVO HISTÓRICO-CULT.**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	Difusao Cultural	207.700,00	7.000,00	214.700,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	207.700,00	7.000,00	214.700,00
13.392.1301.2046	**PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES/EVENTOS**	**115.100,00**	**0,00**	**115.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.100,00	0,00	115.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	115.100,00	0,00	115.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.100,00	0,00	115.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.1301.2047	**MANUT.CULTURA/TELECENTROS E BIBLIOTECAS**	**80.600,00**	**5.000,00**	**85.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.600,00	0,00	80.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	73.600,00	0,00	73.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.100,00	0,00	65.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.1301.2049	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1301.2107	SUBVENÇÃO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.03	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da SubUnidade:		**210.700,00**	**7.000,00**	**217.700,00**
Total da Unidade:		**6.191.100,00**	**198.139,00**	**6.389.239,00**

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
15	Urbanismo	678.000,00	730.750,00	1.408.750,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	628.000,00	730.750,00	1.358.750,00
15.451.1501	MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	628.000,00	730.750,00	1.358.750,00
15.451.1501.1025	**CONST/MELHORIAS DE PRAÇAS, RUAS E AVENID**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.1501.1026	**AQUISIÇÃO/DESAPROP.DE ÁREA P/INT.PUBLICO**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.1501.1030	**PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLIC**	**0,00**	**571.000,00**	**571.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	571.000,00	571.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	571.000,00	571.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	571.000,00	571.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	571.000,00	571.000,00
15.451.1501.1206	**CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO CEMITE**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.1501.1216	**CONSTRUÇÃO CALÇADAS E MEIO FIO**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.1501.1218	**REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA JK**	**0,00**	**96.750,00**	**96.750,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	96.750,00	96.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	96.750,00	96.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	96.750,00	96.750,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	96.750,00	96.750,00
15.451.1501.2056	**MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS**	**144.300,00**	**0,00**	**144.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	144.300,00	0,00	144.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	118.300,00	0,00	118.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.300,00	0,00	117.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.500,00	0,00	72.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.500,00	0,00	35.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.800,00	0,00	7.800,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.2078	**CONSERVAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**	**7.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.1501.2117	**MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS**	**473.000,00**	**0,00**	**473.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	473.000,00	0,00	473.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	332.000,00	0,00	332.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	292.000,00	0,00	292.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	34.500,00	0,00	34.500,00
15.451.1501.2131	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CEMITÉRIO MUNICIPA**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.700,00	0,00	3.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	600,00	0,00	600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.100,00	0,00	3.100,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1502	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1502.2118	**SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	7.500,00	500,00	8.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	7.500,00	500,00	8.000,00
17.512.1701	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.500,00	500,00	8.000,00
17.512.1701.1200	**AMPL/MELHORIAS SIST.AGUA/ESGOTO/EST.TRAT**	**7.500,00**	**500,00**	**8.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
Total da SubUnidade:		**685.500,00**	**731.250,00**	**1.416.750,00**
Total da Unidade:		685.500,00	731.250,00	1.416.750,00

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO			
15	Urbanismo	207.900,00	0,00	207.900,00
15.452	Servicos Urbanos	207.900,00	0,00	207.900,00
15.452.1502	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE SERVIÇOS URBANOS	207.900,00	0,00	207.900,00
15.452.1502.2057	**MANUT.SECRET.TRANSP.E SERV.PUBLICOS**	**207.900,00**	**0,00**	**207.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	207.900,00	0,00	207.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	176.900,00	0,00	176.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.500,00	0,00	158.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	18.400,00	0,00	18.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	328.250,00	211.000,00	539.250,00
26.782	Transporte Rodoviario	328.250,00	211.000,00	539.250,00
26.782.2601	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	328.250,00	106.000,00	434.250,00
26.782.2601.1038	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURR**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	105.000,00	105.000,00
26.782.2601.2060	**CONST/RESTAURAÇÃO/CONSERVACAO ESTRADAS**	**328.250,00**	**1.000,00**	**329.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	328.250,00	0,00	328.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	328.250,00	0,00	328.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	328.250,00	0,00	328.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.250,00	0,00	183.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.2602	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	0,00	105.000,00	105.000,00
26.782.2602.1053	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	105.000,00	105.000,00
Total da SubUnidade:		**536.150,00**	**211.000,00**	**747.150,00**

Total da Unidade:	536.150,00	211.000,00	747.150,00

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	5.774.450,00	581.110,00	6.355.560,00
10.122	Administracao Geral	142.200,00	5.000,00	147.200,00
10.122.1002	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	142.200,00	5.000,00	147.200,00
10.122.1002.1019	**APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.1002.2030	**MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE**	**141.700,00**	**0,00**	**141.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	141.700,00	0,00	141.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	108.500,00	0,00	108.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.300,00	0,00	90.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	82.500,00	0,00	82.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.300,00	0,00	4.300,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	18.200,00	0,00	18.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	18.200,00	0,00	18.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.200,00	0,00	33.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.200,00	0,00	33.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.2087	**MANUT.ATIVID.CONSELHO DE SAÚDE**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
10.301	Atencao Basica	3.107.300,00	446.750,00	3.554.050,00
10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS	3.107.300,00	446.750,00	3.554.050,00
10.301.1001.1013	**CONST/AMPL/REFORMA UNIDADE DE SAÚDE**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.1001.1039	**AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	225.000,00	225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	225.000,00	225.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	225.000,00	225.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	225.000,00	225.000,00
10.301.1001.1217	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUN**	**0,00**	**116.750,00**	**116.750,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	116.750,00	116.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	116.750,00	116.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	116.750,00	116.750,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	116.750,00	116.750,00
10.301.1001.2023	**AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	**1.424.200,00**	**0,00**	**1.424.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.424.200,00	0,00	1.424.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.278.000,00	0,00	1.278.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	910.000,00	0,00	910.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	146.200,00	0,00	146.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.200,00	0,00	146.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.1001.2024	**MANUT.DE PSF - PROG. SAÚDE DA FAMILIA**	**1.184.700,00**	**0,00**	**1.184.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.184.700,00	0,00	1.184.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	585.100,00	0,00	585.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.100,00	0,00	525.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	238.000,00	0,00	238.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	599.600,00	0,00	599.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	599.600,00	0,00	599.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.1001.2025	**PACS-PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**	**333.500,00**	**0,00**	**333.500,00**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	333.500,00	0,00	333.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	331.400,00	0,00	331.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	331.300,00	0,00	331.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.1001.2026	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**	**134.900,00**	**0,00**	**134.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	134.900,00	0,00	134.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	110.900,00	0,00	110.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.900,00	0,00	97.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.1001.2101	**CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	2.062.050,00	113.360,00	2.175.410,00
10.302.1001	SAÚDE PARA TODOS	2.062.050,00	113.360,00	2.175.410,00
10.302.1001.1014	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA/EQUIPAME**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.1001.1209	**CONSTRUÇÃO UNIDADE MISTA DE SAÚDE**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.1001.2022	**PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1001.2105	**DESP. CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINC. SAÚDE**	**26.800,00**	**3.360,00**	**30.160,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.080,00	0,00	10.080,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	10.080,00	0,00	10.080,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.080,00	0,00	10.080,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.720,00	0,00	16.720,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.720,00	0,00	6.720,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.720,00	0,00	6.720,00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.360,00	3.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.360,00	3.360,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	3.360,00	3.360,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	3.360,00	3.360,00
10.302.1001.2119	**ATEND. ESPECIALIZADO/AÇÕES PRONTO ATENDI**	**1.885.250,00**	**0,00**	**1.885.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.885.250,00	0,00	1.885.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	401.500,00	0,00	401.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	364.500,00	0,00	364.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	255.000,00	0,00	255.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.483.750,00	0,00	1.483.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.483.750,00	0,00	1.483.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	253.250,00	0,00	253.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	770.000,00	0,00	770.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	184.900,00	500,00	185.400,00
10.303.1001	SAÚDE PARA TODOS	184.900,00	500,00	185.400,00
10.303.1001.2086	**PROG.FARMACIA BÁSICA/ASSIST.FARMACEUTICA**	**184.900,00**	**500,00**	**185.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	184.900,00	0,00	184.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.400,00	0,00	47.400,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.300,00	0,00	47.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	137.500,00	0,00	137.500,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	136.500,00	0,00	136.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	82.500,00	5.500,00	88.000,00
10.304.1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	82.500,00	5.500,00	88.000,00
10.304.1003.1016	**APARELHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.500,00	5.500,00
10.304.1003.2028	**MANUT. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**82.500,00**	**0,00**	**82.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.500,00	0,00	82.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	73.800,00	0,00	73.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.300,00	0,00	68.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Vigilancia Epidemiologica			
10.305	Vigilancia Epidemiologica	195.500,00	10.000,00	205.500,00
10.305.1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	195.500,00	10.000,00	205.500,00
10.305.1003.1040	**AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.1003.2029	**MANUT.PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA**	**195.500,00**	**0,00**	**195.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	195.500,00	0,00	195.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	168.300,00	0,00	168.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.300,00	0,00	160.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	200,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da SubUnidade:		**5.774.450,00**	**581.110,00**	**6.355.560,00**
Total da Unidade:		**5.774.450,00**	**581.110,00**	**6.355.560,00**

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08	Assistencia Social	182.800,00	1.000,00	183.800,00
08.122	Administracao Geral	182.800,00	1.000,00	183.800,00
08.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	182.800,00	1.000,00	183.800,00
08.122.0401.2019	**MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL**	**182.800,00**	**1.000,00**	**183.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	182.800,00	0,00	182.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	173.600,00	0,00	173.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.600,00	0,00	164.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**182.800,00**	**1.000,00**	**183.800,00**

SubUnidade: 02.08.02 UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	373.500,00	189.000,00	562.500,00
08.122	Administracao Geral	10.300,00	1.000,00	11.300,00
08.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	10.300,00	1.000,00	11.300,00
08.122.0401.2109	**MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL**	**6.100,00**	**1.000,00**	**7.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0401.2128	**GESTÃO DO IGDSUAS**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	300,00	0,00	300,00
08.241.0802	ATENÇÃO AO IDOSO	300,00	0,00	300,00
08.241.0802.2020	**AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
08.244	Assistencia Comunitaria	362.900,00	188.000,00	550.900,00
08.244.0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	362.900,00	188.000,00	550.900,00
08.244.0801.1011	**CONSTRUÇÃO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0801.1040	**AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	55.000,00	55.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO			
08.244.0801.2016	**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO**	**232.700,00**	**6.000,00**	**238.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	232.700,00	0,00	232.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	107.700,00	0,00	107.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.600,00	0,00	98.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.100,00	0,00	40.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.100,00	0,00	7.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	200,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	9.100,00	0,00	9.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.900,00	0,00	56.900,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	27.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0801.2017	**AUXILIOS FUNERAL P/CARENTES**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0801.2018	**CONCESSÃO BENEFÍCIOS/AUXILIOS EVENTUAIS**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0801.2103	**PROJETOS DIVERSOS DE PROMOÇÃO SOCIAL**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0801.2106	**AÇÕES PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**55.500,00**	**0,00**	**55.500,00**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0801.2108	**AÇÕES ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0801.2110	**AÇÕES BOLSA FAMÍLIA - IGDBF**	**59.700,00**	**2.000,00**	**61.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.700,00	0,00	59.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	200,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.100,00	0,00	57.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.100,00	0,00	57.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0801.2134	**AUXILIO FINANCEIRO PARA APNER - ASSOCIAÇ**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		**373.500,00**	**189.000,00**	**562.500,00**

SubUnidade: 02.08.03 UO FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

14	Direitos da Cidadania	204.200,00	1.000,00	205.200,00
14.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	204.200,00	1.000,00	205.200,00
14.243.1401	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	204.200,00	1.000,00	205.200,00
14.243.1401.2048	**MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	**106.000,00**	**1.000,00**	**107.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	78.800,00	0,00	78.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.700,00	0,00	78.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
14.243.1401.2130	**PROJETO CRIANÇA FELIZ**	**98.200,00**	**0,00**	**98.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	98.200,00	0,00	98.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	71.200,00	0,00	71.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.200,00	0,00	67.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		**204.200,00**	**1.000,00**	**205.200,00**
Total da Unidade:		**760.500,00**	**191.000,00**	**951.500,00**

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
27	Desporto e Lazer	111.800,00	205.100,00	316.900,00
27.812	Desporto Comunitario	111.800,00	205.100,00	316.900,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	111.800,00	205.100,00	316.900,00
27.812.2701.1043	**CONSTRUÇÃO/REFORMA CAMPO/ QUADRAS/GINASI**	**0,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	205.000,00	205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	205.000,00	205.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	205.000,00	205.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	205.000,00	205.000,00
27.812.2701.2063	**MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER**	**87.800,00**	**100,00**	**87.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.800,00	0,00	87.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	64.700,00	0,00	64.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.700,00	0,00	63.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.100,00	0,00	23.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.100,00	0,00	23.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
27.812.2701.2064	**REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS/R.LAZER/CAMPEON**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**111.800,00**	**205.100,00**	**316.900,00**
Total da Unidade:		**111.800,00**	**205.100,00**	**316.900,00**

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
23	Comercio e Servicos	72.940,00	100,00	73.040,00
23.695	Turismo	72.940,00	100,00	73.040,00
23.695.2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	72.940,00	100,00	73.040,00
23.695.2301.1044	**REALIZ.FESTAS, FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENT**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2301.2065	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO**	**63.900,00**	**100,00**	**64.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.900,00	0,00	63.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.400,00	0,00	63.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.300,00	0,00	63.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
23.695.2301.2127	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTI	5.040,00	0,00	5.040,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.70.41.00	Contribuições	5.040,00	0,00	5.040,00
Total da SubUnidade:		**72.940,00**	**100,00**	**73.040,00**

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23	Comercio e Servicos	4.600,00	0,00	4.600,00
23.695	Turismo	4.600,00	0,00	4.600,00
23.695.2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.600,00	0,00	4.600,00
23.695.2301.2129	**FUNDO MUNICIPAL TURISMO**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.600,00	0,00	4.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**
Total da Unidade:		**77.540,00**	**100,00**	**77.640,00**

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
17	Saneamento	0,00	7.000,00	7.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	7.000,00	7.000,00
17.511.1702	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
17.511.1702.1048	**CONST.AÇUDES/BARRAGENS/P.ART.REDE AGUA**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
20	Agricultura	205.400,00	105.100,00	310.500,00
20.122	Administracao Geral	67.100,00	100,00	67.200,00
20.122.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	67.100,00	100,00	67.200,00
20.122.2001.2068	**MANUTENÇÃO SECRETARIA AGROPECUÁRIA**	**67.100,00**	**100,00**	**67.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.100,00	0,00	67.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.800,00	0,00	63.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.300,00	0,00	63.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.2002.1050	**DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRIC**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	Extensao Rural	137.300,00	105.000,00	242.300,00
20.606.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	137.000,00	105.000,00	242.000,00
20.606.2001.1049	**AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.2001.1051	**PATRULHA MECANIZADA/KIT IRRIGAÇÃO**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	105.000,00	105.000,00
20.606.2001.2069	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	300,00	0,00	300,00
20.606.2002.2071	**APOIO/AÇÕES DESENV.SUSTENTÁVEL/AGRIC.FAM**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
Total da SubUnidade:		**205.400,00**	**112.100,00**	**317.500,00**
Total da Unidade:		**205.400,00**	**112.100,00**	**317.500,00**

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	81.700,00	602.000,00	683.700,00
18.122	Administracao Geral	79.600,00	1.000,00	80.600,00
18.122.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	79.600,00	1.000,00	80.600,00
18.122.1801.2066	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT**	**79.600,00**	**1.000,00**	**80.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.600,00	0,00	79.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.400,00	0,00	63.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.300,00	0,00	63.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.100,00	601.000,00	603.100,00
18.541.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.100,00	601.000,00	603.100,00
18.541.1801.1045	**PROJETOS E AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENT.**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.1801.1215	**IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO**	**0,00**	**601.000,00**	**601.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	601.000,00	601.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	601.000,00	601.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	601.000,00	601.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	550.000,00	550.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.1801.2133	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATERRO SANITÁRIO**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	600,00	0,00	600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
Total da SubUnidade:		**81.700,00**	**602.000,00**	**683.700,00**
Total da Unidade:		**81.700,00**	**602.000,00**	**683.700,00**

Unidade: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
04	Administracao	395.200,00	0,00	395.200,00
04.122	Administracao Geral	395.200,00	0,00	395.200,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	335.200,00	0,00	335.200,00
04.122.0401.2003	**DESPESAS C/ENERGIA, ÁGUA E COMUNICAÇÕES**	**335.000,00**	**0,00**	**335.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	335.000,00	0,00	335.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	335.000,00	0,00	335.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	335.000,00	0,00	335.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	335.000,00	0,00	335.000,00
04.122.0401.2100	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100,00	0,00	100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00
04.122.0404	ASSOCIATIVISMO	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0404.2010	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00
06	Seguranca Publica	58.700,00	0,00	58.700,00
06.181	Policiamento	58.700,00	0,00	58.700,00
06.181.0601	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	58.700,00	0,00	58.700,00
06.181.0601.2012	**MANUT. DE CONVÊNIO C/POLICIAMENTO OSTENS**	**25.200,00**	**0,00**	**25.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.200,00	0,00	25.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.200,00	0,00	25.200,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	25.200,00	0,00	25.200,00
3.3.30.41.00	Contribuições	25.200,00	0,00	25.200,00
06.181.0601.2013	**MANUT.DE CONVÊNIO C/POLICIA AMBIENTAL**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
06.181.0601.2014	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
06.181.0601.2015	**MANUT.DE CONVÊNIO COM POLICIA RODOVIÁRIA**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.30.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00
09	Previdencia Social	100.000,00	0,00	100.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.01	Previdencia do Regime Estatutario			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0902	PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0902.2072	**MANUTENÇÃO DESPESAS COM INATIVOS**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	298.800,00	486.500,00	785.300,00
28.843	Servico da Divida Interna	90.300,00	485.500,00	575.800,00
28.843.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	90.300,00	485.500,00	575.800,00
28.843.0001.2073	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**	**70.000,00**	**369.000,00**	**439.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	70.000,00	0,00	70.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	70.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	369.000,00	369.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	369.000,00	369.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	369.000,00	369.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	369.000,00	369.000,00
28.843.0001.2085	**PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IMPAR**	**20.300,00**	**116.500,00**	**136.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.300,00	0,00	20.300,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	20.300,00	0,00	20.300,00
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.300,00	0,00	20.300,00
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	20.300,00	0,00	20.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	116.500,00	116.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	116.500,00	116.500,00
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	116.500,00	116.500,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	103.000,00	103.000,00
4.6.91.73.00	Correção M.Cambial Dívida Cont.Resgatada	0,00	13.500,00	13.500,00
28.846	Outros Encargos Especiais	208.500,00	1.000,00	209.500,00
28.846.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	208.500,00	1.000,00	209.500,00
28.846.0001.2074	**CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP**	**180.500,00**	**0,00**	**180.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.500,00	0,00	180.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.500,00	0,00	180.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.500,00	0,00	180.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.500,00	0,00	180.500,00
28.846.0001.2076	**SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS**	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.01	Amortização da Dívida			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	1.000,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0001.2077	**DIVERSAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR.**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	25.000,00
28.846.0001.2132	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**852.700,00**	**486.500,00**	**1.339.200,00**
Total da Unidade:		**852.700,00**	**486.500,00**	**1.339.200,00**

Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	260.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	260.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	260.000,00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	260.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	260.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	260.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	260.000,00
Total da SubUnidade:		0,00	0,00	260.000,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	260.000,00
Total do Orgão:		16.849.501,00	3.330.399,00	20.439.900,00

Orgão: 03 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC
Unidade: 03.01 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
09	Previdencia Social	1.674.000,00	60.000,00	1.734.000,00
09.122	Administracao Geral	219.000,00	60.000,00	279.000,00
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL	219.000,00	60.000,00	279.000,00
09.122.0901.5001	**APARELHAMENTO DO IMPAR**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
09.122.0901.5002	**CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00
09.122.0901.6001	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO IMPAR**	**219.000,00**	**0,00**	**219.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	219.000,00	0,00	219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
09.272.0901.6002	**BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONIST**	**1.455.000,00**	**0,00**	**1.455.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	860.000,00	0,00	860.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00

Orgão: 03 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC

Unidade: 03.01 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	80.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.268.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.268.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.268.000,00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**1.268.000,00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.268.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.268.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.268.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.268.000,00
Total da SubUnidade:		**1.674.000,00**	**60.000,00**	**3.002.000,00**
Total da Unidade:		1.674.000,00	60.000,00	3.002.000,00
Total do Orgão:		1.674.000,00	60.000,00	3.002.000,00

Total Geral:	19.662.101,00	3.432.799,00	24.622.900,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	PODER LEGISLATIVO	1.181.000,00	4,80%
01.01	CORPO LEGISLATIVO	649.000,00	2,64%
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	649.000,00	2,64%
01.02	SECRETARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE	532.000,00	2,16%
01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	532.000,00	2,16%
02	PODER EXECUTIVO	20.439.900,00	83,01%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	569.461,00	2,31%
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	318.061,00	1,29%
02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	181.700,00	0,74%
02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	69.700,00	0,28%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	703.800,00	2,86%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	703.800,00	2,86%
02.03	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	311.500,00	1,27%
02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	311.500,00	1,27%
02.04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.389.239,00	25,95%
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.184.439,00	12,93%
02.04.02	FUNDEB -FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	2.987.100,00	12,13%
02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	217.700,00	0,88%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.416.750,00	5,75%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.416.750,00	5,75%
02.06	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	747.150,00	3,03%
02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	747.150,00	3,03%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.355.560,00	25,81%
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.355.560,00	25,81%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	951.500,00	3,86%
02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	183.800,00	0,75%
02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.500,00	2,28%
02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	205.200,00	0,83%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	316.900,00	1,29%
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	316.900,00	1,29%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	77.640,00	0,32%
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	73.040,00	0,30%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.600,00	0,02%
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	317.500,00	1,29%
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	317.500,00	1,29%
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	683.700,00	2,78%
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	683.700,00	2,78%
02.13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.339.200,00	5,44%
02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.339.200,00	5,44%
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00	1,06%
02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00	1,06%
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	3.002.000,00	12,19%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC	3.002.000,00	12,19%
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.002.000,00	12,19%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		24.622.900,00	100,00%

BCM_QRL_TituloRelatorio

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031	Acao Legislativa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.3004	CONSTRUÇÃ/REFORMA SEDE CÂMARA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	Assistencia Social	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244.0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244.0801.1011	CONSTRUÇÃO CENTRO REF. ASSIST.	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	105.000,00	0,00	0,00	210.000,00
09	Previdencia Social	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.122	Administracao Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10	Saude	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301	Atencao Basica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.301.1001.1013	CONST/AMPL/REFORMA UNIDADE DE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	105.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.1001	SAÚDE PARA TODOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.1001.1209	CONSTRUÇÃO UNIDADE MISTA DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	Educacao	68.139,00	0,00	0,00	68.139,00
12.361	Ensino Fundamental	66.139,00	0,00	0,00	66.139,00
12.361.1202	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	66.139,00	0,00	0,00	66.139,00
12.361.1202.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE	66.039,00	0,00	0,00	66.039,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	66.039,00	0,00	0,00	132.078,00
12.361.1202.1029	CONST/REF/APARELHAMENTO UNIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	100,00	0,00	0,00	200,00
12.365	Educacao Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.1203.1211	CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.1203.1212	CONST/AMP/UNID. ENS. INFANTIL -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.392.1301.2047	MANUT.CULTURA/TELECENTROS E	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	727.750,00	1.000,00	0,00	728.750,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	727.750,00	1.000,00	0,00	728.750,00
15.451.1501	MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA	727.750,00	1.000,00	0,00	728.750,00
15.451.1501.1025	CONST/MELHORIAS DE PRAÇAS, RUAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.1030	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	571.000,00	0,00	0,00	1.142.000,00
15.451.1501.1206	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORAMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.1216	CONSTRUÇÃO CALÇADAS E MEIO FIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.1501.1218	REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA JK	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	96.750,00	0,00	0,00	193.500,00
15.451.1501.2078	CONSERVAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
17	Saneamento	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
17.511	Saneamento Basico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.1702	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.1702.1048	CONST.AÇUDES/BARRAGENS/P.ART.RE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	500,00	0,00	0,00	500,00
17.512.1701	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	500,00	0,00	0,00	500,00
17.512.1701.1200	AMPL/MELHORIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	1.000,00
18	Gestao Ambiental	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
18.541.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
18.541.1801.1215	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	550.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
26	Transporte	105.000,00	1.000,00	0,00	106.000,00
26.782	Transporte Rodoviario	105.000,00	1.000,00	0,00	106.000,00
26.782.2601	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	105.000,00	1.000,00	0,00	106.000,00
26.782.2601.1038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	105.000,00	0,00	0,00	210.000,00
26.782.2601.2060	CONST/RESTAURAÇÃO/CONSERVACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
27	Desporto e Lazer	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
27.812	Desporto Comunitario	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

ORÇAMENTO
2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.812.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
27.812.2701.1043	CONSTRUÇÃO/REFORMA CAMPO/	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	205.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	TOTAL.....:	1.936.389,00	7.000,00	0,00	1.943.389,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., LEIS FEDERAIS No.9.394/96 E 11.494/07, EC.53/06.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
A - Impostos	
IRRF - Trabalho - Principal	400.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	50.000,00
IPTU - Principal	100.000,00
IPTU - Multas e Juros	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa	30.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00
ITBI - Principal	200.000,00
ITBI - Multas e Juros	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa	500,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
ISS - Principal	300.000,00
ISS - Multas e Juros	1.000,00
ISS - Dívida Ativa	3.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00
SUB-TOTAL.....:	1.104.000,00
B - Transferências Correntes	
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	10.000.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	400.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	400.000,00
Cota-Parte ITR - Principal	20.000,00
ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal	30.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.100.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00
Cota Parte do IPI - Mun. - Princ.	60.000,00
SUB-TOTAL.....:	14.310.000,00
C - Outras Receitas Correntes	
SUB-TOTAL.....:	0,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	
SUB-TOTAL.....:	0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	15.414.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....: 25,00 % =	3.853.500,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 30,18 % =	4.651.339,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
Função, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)		
12	Educacao	
122	Administracao Geral	
1201	GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	228.000,00
361	Ensino Fundamental	
1202	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	512.639,00
1206	TRANSPORTE ESCOLAR	341.700,00
365	Educacao Infantil	
1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	867.000,00
	SUB-TOTAL.....:	1.949.339,00
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2)		2.702.000,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior Processados no Exercício Atual (3)		0,00
	TOTAL.....:	4.651.339,00

(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.

(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado como conta retificadora da receita.

(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

01 - RECURSOS:

A - Transferências Multigovernamentais:

Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	2.972.000,00
SUB-TOTAL.....:	2.972.000,00

B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:

Remu. de Dep. Banc. - Princ.	15.100,00
SUB-TOTAL.....:	15.100,00

C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2° do Art. 21 da Lei 11494/2007):

TOTAL DO ITEM 01:	2.987.100,00

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCIAL	TOTAL
12	Educacao		
361	Ensino Fundamental		1.657.600,00
1202	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	1.621.100,00	
1206	TRANSPORTE ESCOLAR	36.500,00	
365	Educacao Infantil		1.283.000,00
1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	1.283.000,00	
366	Educacao de Jovens e Adultos		46.500,00
1204	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.500,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)			2.987.100,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior			0,00
Processados no Exercício Atual			
TOTAL			2.987.100,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01 .....:		2.987.100,00
Valor Legal Mínimo .....:	60,00 % =	1.792.260,00

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

Valor Aplicado.....:	92,25 % =	2.755.500,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			ORÇADO
01 - RECEITAS			
A - Impostos			
IRRF - Trabalho - Principal			400.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal			50.000,00
IPTU - Principal			100.000,00
IPTU - Multas e Juros			5.000,00
IPTU - Dívida Ativa			30.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			10.000,00
ITBI - Principal			200.000,00
ITBI - Multas e Juros			1.000,00
ITBI - Dívida Ativa			500,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros			500,00
ISS - Principal			300.000,00
ISS - Multas e Juros			1.000,00
ISS - Dívida Ativa			3.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros			3.000,00
SUB-TOTAL.....:			1.104.000,00
B - Transferências Correntes			
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal			10.000.000,00
Cota-Parte ITR - Principal			20.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal			30.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal			3.100.000,00
Cota Parte do IPVA - Principal			300.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.			60.000,00
SUB-TOTAL.....:			13.510.000,00
C - Outras Receitas Correntes			
SUB-TOTAL.....:			0,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)			
SUB-TOTAL.....:			0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS			
TOTAL (A + B + C + D - E)			14.614.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .....:	15,00 % =		2.192.100,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) .....:	29,66 % =		4.333.860,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
Função, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)		
10	Saude	
122	Administracao Geral	
1002	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	147.200,00
301	Atencao Basica	
1001	SAÚDE PARA TODOS	1.958.750,00
302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
1001	SAÚDE PARA TODOS	2.005.410,00
303	Suporte Profilatico e Terapeutico	
1001	SAÚDE PARA TODOS	74.900,00
304	Vigilancia Sanitaria	
1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.400,00
305	Vigilancia Epidemiologica	
1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.200,00
TOTAL ..... :		4.333.860,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA	
I-1) DESPESA - PREFEITURA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.080,00
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	100.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.481.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.584.311,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	207.750,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	404.800,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.200,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS	1.041.200,00
SUB-TOTAL	**9.851.441,00**
I-2) DESPESA - CÂMARA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	690.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	99.600,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS	59.900,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
SUB-TOTAL	**866.000,00**
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	860.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	140.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	190.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	180.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS	11.000,00
SUB-TOTAL	**1.436.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	12.153.441,00
(-) Indenização por Demissao	17.500,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	1.000.000,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	11.135.841,00

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:	25.224.900,00
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	1.248.900,00
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Pre	560.000,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.702.000,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	**20.714.000,00**
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)	
Receita Corrente Líquida Ajustada:	20.714.000,00

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício - (53,76%):	11.135.841,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	12.428.400,00
Excedentes (0,00%):	

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo - (49,58%):	10.269.841,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	11.185.560,00
Previsão de Aplicação no Legislativo - (4,18%):	866.000,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	1.242.840,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Receita Corrente Líquida			
00001	1.1.1.3.03.1.1	**IRRF - Trabalho - Principal**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*240.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*60.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00002	1.1.1.3.03.4.1	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**50.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*12.500,00*
00003	1.1.1.8.01.1.1	**IPTU - Principal**	**100.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*
00004	1.1.1.8.01.1.2	**IPTU - Multas e Juros**	**5.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.250,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*750,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000,00*
00005	1.1.1.8.01.1.3	**IPTU - Dívida Ativa**	**30.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
00006	1.1.1.8.01.1.4	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**10.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.500,00*
00007	1.1.1.8.01.4.1	**ITBI - Principal**	**200.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
00008	1.1.1.8.01.4.2	**ITBI - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
00009	1.1.1.8.01.4.3	**ITBI - Dívida Ativa**	**500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*125,00*
00010	1.1.1.8.01.4.4	**ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	125,00
00011	1.1.1.8.02.3.1	**ISS - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	45.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	75.000,00
00012	1.1.1.8.02.3.2	**ISS - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	250,00
00013	1.1.1.8.02.3.3	**ISS - Dívida Ativa**	**3.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	750,00
00014	1.1.1.8.02.3.4	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**3.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	750,00
00015	1.2.1.8.01.1.1	**CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal**	**560.000,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	560.000,00
00016	1.2.1.8.01.1.2	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e**	**3.000,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00
00017	1.2.4.0.00.1.1	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**209.500,00**
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	209.500,00
00018	1.3.2.1.00.1.1	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**46.300,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	1.000,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	500,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	500,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.000,00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	500,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.100,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.800,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	900,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500,00

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*500,00*
00019	**1.3.2.1.00.4.1**	**Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr**	**1.190.100,00**
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*1.190.100,00*
00020	**1.6.1.0.01.1.1**	**Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.**	**327.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*327.000,00*
00021	**1.6.3.8.01.4.1**	**Serv. Ambulatoriais - Princ**	**69.000,00**
	1.12.00	*Serviços de Saúde*	*69.000,00*
00022	**1.6.9.0.99.1.1**	**Outros Serviços - Principal**	**10.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
00023	**1.7.1.8.01.2.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**10.000.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.122.551,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.601.860,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.275.589,00*
00024	**1.7.1.8.01.3.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00025	**1.7.1.8.01.4.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00026	**1.7.1.8.01.5.1**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**20.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
00027	**1.7.1.8.02.6.1**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**130.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
00028	**1.7.1.8.03.1.1**	**Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal**	**1.268.500,00**
	1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.268.500,00*
00029	**1.7.1.8.03.3.1**	**Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ**	**143.000,00**
	1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*143.000,00*
00030	**1.7.1.8.03.4.1**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	**90.000,00**
	1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*90.000,00*
00031	**1.7.1.8.05.1.1**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**213.000,00**
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*213.000,00*
00032	**1.7.1.8.05.2.1**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**5.000,00**
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*5.000,00*
00033	**1.7.1.8.05.3.1**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**122.000,00**
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*122.000,00*
00034	**1.7.1.8.05.4.1**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**70.000,00**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	70.000,00
00035	1.7.1.8.06.1.1	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**30.000,00**
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.500,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.500,00
00036	1.7.1.8.12.1.1	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	**375.600,00**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	375.600,00
00037	1.7.2.8.01.1.1	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.100.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.817.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	486.900,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	795.500,00
00038	1.7.2.8.01.2.1	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	162.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	63.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	75.000,00
00039	1.7.2.8.01.3.1	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**60.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	36.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000,00
00040	1.7.2.8.01.4.1	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**25.000,00**
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	25.000,00
00041	1.7.2.8.03.1.1	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**142.000,00**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	142.000,00
00042	1.7.2.8.10.2.1	**Transf. Conv. Estados - Educação Princ.**	**540.000,00**
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	540.000,00
00043	1.7.2.8.99.1.1	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**40.000,00**
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	40.000,00
00044	1.7.5.8.01.1.1	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**2.972.000,00**
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	226.600,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	2.745.400,00
00045	1.9.1.0.01.1.1	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**10.000,00**
	1.57.00	Multas de Trânsito	10.000,00
00046	1.9.2.1.01.1.1	**Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.**	**1.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
00053	7.2.1.8.03.1.1	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	**1.107.100,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.107.100,00
00054	7.2.1.8.03.1.2	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	**5.000,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00
00055	7.2.1.8.04.1.1	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	**116.500,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	116.500,00

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00056	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.	20.300,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.300,00
00057	95.1.7.1.8.01.2	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.000.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.000.000,00
00058	95.1.7.1.8.01.5	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-4.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-4.000,00
00059	95.1.7.1.8.06.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-6.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.000,00
00060	95.1.7.2.8.01.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-620.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-620.000,00
00061	95.1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-60.000,00
00062	95.1.7.2.8.01.3	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-12.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-12.000,00
		TOTAL.....:	22.522.900,00

Receita Própria

00001	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	400.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	240.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	60.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000,00
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	50.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.500,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	100.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	5.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.250,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	750,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
00005	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	30.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.500,00
00006	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,00

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.500,00*
00007	**1.1.1.8.01.4.1**	**ITBI - Principal**	**200.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
00008	**1.1.1.8.01.4.2**	**ITBI - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
00009	**1.1.1.8.01.4.3**	**ITBI - Dívida Ativa**	**500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*125,00*
00010	**1.1.1.8.01.4.4**	**ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*125,00*
00011	**1.1.1.8.02.3.1**	**ISS - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*180.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*45.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*75.000,00*
00012	**1.1.1.8.02.3.2**	**ISS - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
00013	**1.1.1.8.02.3.3**	**ISS - Dívida Ativa**	**3.000,00**
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*450,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*750,00*
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.800,00*
00014	**1.1.1.8.02.3.4**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**3.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.800,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*450,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*750,00*
00015	**1.2.1.8.01.1.1**	**CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal**	**560.000,00**
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*560.000,00*
00016	**1.2.1.8.01.1.2**	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e**	**3.000,00**
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*3.000,00*
00017	**1.2.4.0.00.1.1**	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**209.500,00**
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. COSIP*	*209.500,00*
00018	**1.3.2.1.00.1.1**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**46.300,00**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	1.000,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	500,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	500,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.000,00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	500,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.100,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.800,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	900,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social FEAS	500,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	500,00
00019	1.3.2.1.00.4.1	**Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr**	**1.190.100,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.190.100,00
00020	1.6.1.0.01.1.1	**Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.**	**327.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	327.000,00
00021	1.6.3.8.01.4.1	**Serv. Ambulatoriais - Princ**	**69.000,00**
	1.12.00	Serviços de Saúde	69.000,00
00022	1.6.9.0.99.1.1	**Outros Serviços - Principal**	**10.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
00045	1.9.1.0.01.1.1	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**10.000,00**
	1.57.00	Multas de Trânsito	10.000,00
00046	1.9.2.1.01.1.1	**Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.**	**1.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
00053	7.2.1.8.03.1.1	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	**1.107.100,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.107.100,00
00054	7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.	5.000,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00
00055	7.2.1.8.04.1.1	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	**116.500,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	116.500,00
00056	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.	20.300,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.300,00
		TOTAL.....:	4.778.800,00

Emenda 25

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00001	1.1.1.3.03.1.1	**IRRF - Trabalho - Principal**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*240.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*60.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00002	1.1.1.3.03.4.1	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**50.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*12.500,00*
00003	1.1.1.8.01.1.1	**IPTU - Principal**	**100.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*
00004	1.1.1.8.01.1.2	**IPTU - Multas e Juros**	**5.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.250,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*750,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000,00*
00005	1.1.1.8.01.1.3	**IPTU - Dívida Ativa**	**30.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
00006	1.1.1.8.01.1.4	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**10.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.500,00*
00007	1.1.1.8.01.4.1	**ITBI - Principal**	**200.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
00008	1.1.1.8.01.4.2	**ITBI - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
00009	1.1.1.8.01.4.3	**ITBI - Dívida Ativa**	**500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*125,00*
00010	1.1.1.8.01.4.4	**ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*125,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00011	1.1.1.8.02.3.1	**ISS - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*180.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*45.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*75.000,00*
00012	1.1.1.8.02.3.2	**ISS - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
00013	1.1.1.8.02.3.3	**ISS - Dívida Ativa**	**3.000,00**
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*450,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*750,00*
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.800,00*
00014	1.1.1.8.02.3.4	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**3.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.800,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*450,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*750,00*
00023	1.7.1.8.01.2.1	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**10.000.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.122.551,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.601.860,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.275.589,00*
00024	1.7.1.8.01.3.1	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00025	1.7.1.8.01.4.1	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00026	1.7.1.8.01.5.1	**Cota-Parte ITR - Principal**	**20.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
00027	1.7.1.8.02.6.1	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**130.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
00028	1.7.1.8.03.1.1	**Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal**	**1.268.500,00**
	1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.268.500,00*
00031	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	213.000,00
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*213.000,00*
00032	1.7.1.8.05.2.1	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**5.000,00**
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*5.000,00*
00033	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*122.000,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00034	1.7.1.8.05.4.1	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**70.000,00**
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*70.000,00*
00035	1.7.1.8.06.1.1	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**30.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
00037	1.7.2.8.01.1.1	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.100.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.817.600,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*486.900,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*795.500,00*
00038	1.7.2.8.01.2.1	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*162.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*63.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*75.000,00*
00039	1.7.2.8.01.3.1	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**60.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*9.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*15.000,00*
00040	1.7.2.8.01.4.1	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**25.000,00**
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*25.000,00*
00041	1.7.2.8.03.1.1	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**142.000,00**
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*142.000,00*
00042	1.7.2.8.10.2.1	**Transf. Conv. Estados - Educação Princ.**	**540.000,00**
	1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*540.000,00*
00043	1.7.2.8.99.1.1	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**40.000,00**
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*40.000,00*
00044	1.7.5.8.01.1.1	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**2.972.000,00**
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*226.600,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.745.400,00*
		TOTAL.....:	**20.941.500,00**

Pasep

00001	1.1.1.3.03.1.1	**IRRF - Trabalho - Principal**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*240.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*60.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00002	1.1.1.3.03.4.1	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**50.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*12.500,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00003	1.1.1.8.01.1.1	**IPTU - Principal**	100.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	60.000,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	15.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	25.000,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	**IPTU - Multas e Juros**	5.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	1.250,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	750,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	3.000,00
00005	1.1.1.8.01.1.3	**IPTU - Dívida Ativa**	30.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	18.000,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	4.500,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	7.500,00
00006	1.1.1.8.01.1.4	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	10.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	6.000,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	1.500,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	2.500,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	**ITBI - Principal**	200.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	120.000,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	30.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	50.000,00
00008	1.1.1.8.01.4.2	**ITBI - Multas e Juros**	1.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	600,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	150,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	250,00
00009	1.1.1.8.01.4.3	**ITBI - Dívida Ativa**	500,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	300,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	75,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	125,00
00010	1.1.1.8.01.4.4	**ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros**	500,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	300,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	75,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	125,00
00011	1.1.1.8.02.3.1	**ISS - Principal**	300.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	180.000,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	45.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	75.000,00
00012	1.1.1.8.02.3.2	**ISS - Multas e Juros**	1.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	600,00
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	150,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	250,00

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00013	1.1.1.8.02.3.3	**ISS - Dívida Ativa**	**3.000,00**
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*450,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*750,00*
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.800,00*
00014	1.1.1.8.02.3.4	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**3.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.800,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*450,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*750,00*
00015	1.2.1.8.01.1.1	**CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal**	**560.000,00**
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*560.000,00*
00016	1.2.1.8.01.1.2	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e**	**3.000,00**
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*3.000,00*
00017	1.2.4.0.00.1.1	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**209.500,00**
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*209.500,00*
00018	1.3.2.1.00.1.1	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**46.300,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
	1.12.00	*Serviços de Saúde*	*1.000,00*
	1.92.00	*Alienação de Bens*	*1.000,00*
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*500,00*
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*2.000,00*
	1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*500,00*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*10.100,00*
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*1.000,00*
	1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*5.800,00*
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*1.000,00*
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.000,00*
	1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*900,00*
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*500,00*
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*500,00*
00019	1.3.2.1.00.4.1	**Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr**	**1.190.100,00**
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*1.190.100,00*
00020	1.6.1.0.01.1.1	**Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.**	**327.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*327.000,00*
00022	1.6.9.0.99.1.1	**Outros Serviços - Principal**	**10.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
00023	1.7.1.8.01.2.1	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**10.000.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.122.551,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.601.860,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.275.589,00
00024	1.7.1.8.01.3.1	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**400.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000,00
00025	1.7.1.8.01.4.1	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**400.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000,00
00026	1.7.1.8.01.5.1	**Cota-Parte ITR - Principal**	**20.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
00027	1.7.1.8.02.6.1	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**130.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,00
00028	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	1.268.500,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.268.500,00
00031	1.7.1.8.05.1.1	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**213.000,00**
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	213.000,00
00032	1.7.1.8.05.2.1	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**5.000,00**
	1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	5.000,00
00033	1.7.1.8.05.3.1	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**122.000,00**
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	122.000,00
00034	1.7.1.8.05.4.1	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**70.000,00**
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	70.000,00
00035	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	30.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.500,00
00037	1.7.2.8.01.1.1	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.100.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.817.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	486.900,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	795.500,00
00038	1.7.2.8.01.2.1	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	162.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	63.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	75.000,00
00039	1.7.2.8.01.3.1	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**60.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	36.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000,00

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00040	1.7.2.8.01.4.1	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	25.000,00
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*25.000,00*
00041	1.7.2.8.03.1.1	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	142.000,00
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*142.000,00*
00042	1.7.2.8.10.2.1	**Transf. Conv. Estados - Educação Princ.**	540.000,00
	1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*540.000,00*
00043	1.7.2.8.99.1.1	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	40.000,00
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*40.000,00*
00044	1.7.5.8.01.1.1	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	2.972.000,00
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*226.600,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.745.400,00*
00045	1.9.1.0.01.1.1	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	10.000,00
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*10.000,00*
00046	1.9.2.1.01.1.1	**Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.**	1.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
00048	2.4.1.8.10.7.1	**Transf. Conv.União Prog. I.Est.T. Princ.**	800.000,00
	1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*800.000,00*
00049	2.4.2.8.10.1.1	**Transferências Convênios E. p/SUS Princ.**	300.000,00
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*300.000,00*
00050	2.4.2.8.10.2.1	**Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.**	100.000,00
	1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*100.000,00*
00051	2.4.2.8.10.7.1	**Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ.**	700.000,00
	1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*700.000,00*
00052	2.4.2.8.10.9.1	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	150.000,00
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*150.000,00*
00057	95.1.7.1.8.01.2	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.000.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.000.000,00*
00058	95.1.7.1.8.01.5	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	-4.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-4.000,00*
00059	95.1.7.1.8.06.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-6.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-6.000,00*
00060	95.1.7.2.8.01.1	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	-620.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-620.000,00*
00061	95.1.7.2.8.01.2	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	-60.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-60.000,00*
00062	95.1.7.2.8.01.3	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	-12.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-12.000,00*
		TOTAL.....:	22.646.400,00

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Fundeb A			
00044	1.7.5.8.01.1.1	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**2.972.000,00**
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*226.600,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.745.400,00*
		TOTAL.....:	2.972.000,00
Retenção			
00023	1.7.1.8.01.2.1	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**10.000.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.122.551,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.601.860,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.275.589,00*
00026	1.7.1.8.01.5.1	**Cota-Parte ITR - Principal**	**20.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
00035	1.7.1.8.06.1.1	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**30.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
00037	1.7.2.8.01.1.1	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.100.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.817.600,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*486.900,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*795.500,00*
00038	1.7.2.8.01.2.1	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*162.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*63.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*75.000,00*
00039	1.7.2.8.01.3.1	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**60.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*9.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*15.000,00*
		TOTAL.....:	13.510.000,00
Não Retenção			
00001	1.1.1.3.03.1.1	**IRRF - Trabalho - Principal**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*240.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*60.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00002	1.1.1.3.03.4.1	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**50.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.500,00
00003	1.1.1.8.01.1.1	**IPTU - Principal**	**100.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000,00
00004	1.1.1.8.01.1.2	**IPTU - Multas e Juros**	**5.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.250,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	750,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
00005	1.1.1.8.01.1.3	**IPTU - Dívida Ativa**	**30.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.500,00
00006	1.1.1.8.01.1.4	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**10.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500,00
00007	1.1.1.8.01.4.1	**ITBI - Principal**	**200.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
00008	1.1.1.8.01.4.2	**ITBI - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	250,00
00009	1.1.1.8.01.4.3	**ITBI - Dívida Ativa**	**500,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	300,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	125,00
00010	1.1.1.8.01.4.4	**ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**500,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	300,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	125,00
00011	1.1.1.8.02.3.1	**ISS - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	45.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	75.000,00
00012	1.1.1.8.02.3.2	**ISS - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	600,00

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	250,00
00013	1.1.1.8.02.3.3	**ISS - Dívida Ativa**	**3.000,00**
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	750,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00
00014	1.1.1.8.02.3.4	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**3.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	750,00
		TOTAL.....:	1.104.000,00

Sem base p/ educação

00015	1.2.1.8.01.1.1	**CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal**	**560.000,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	560.000,00
00016	1.2.1.8.01.1.2	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e**	**3.000,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00
00017	1.2.4.0.00.1.1	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**209.500,00**
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	209.500,00
00018	1.3.2.1.00.1.1	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**46.300,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	1.000,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	500,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	500,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.000,00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	500,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.100,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.800,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	900,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	500,00
00019	1.3.2.1.00.4.1	**Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr**	**1.190.100,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.190.100,00
00020	1.6.1.0.01.1.1	**Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.**	**327.000,00**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*327.000,00*
00021	**1.6.3.8.01.4.1**	**Serv. Ambulatoriais - Princ**	**69.000,00**
	1.12.00	*Serviços de Saúde*	*69.000,00*
00022	**1.6.9.0.99.1.1**	**Outros Serviços - Principal**	**10.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
00027	**1.7.1.8.02.6.1**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**130.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
00028	**1.7.1.8.03.1.1**	**Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal**	**1.268.500,00**
	1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.268.500,00*
00029	**1.7.1.8.03.3.1**	**Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ**	**143.000,00**
	1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*143.000,00*
00030	**1.7.1.8.03.4.1**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	**90.000,00**
	1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*90.000,00*
00031	**1.7.1.8.05.1.1**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**213.000,00**
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*213.000,00*
00032	1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*5.000,00*
00033	**1.7.1.8.05.3.1**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**122.000,00**
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*122.000,00*
00034	**1.7.1.8.05.4.1**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**70.000,00**
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*70.000,00*
00036	**1.7.1.8.12.1.1**	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	**375.600,00**
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*375.600,00*
00040	**1.7.2.8.01.4.1**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**25.000,00**
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*25.000,00*
00041	**1.7.2.8.03.1.1**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**142.000,00**
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*142.000,00*
00042	**1.7.2.8.10.2.1**	**Transf. Conv. Estados - Educação Princ.**	**540.000,00**
	1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*540.000,00*
00043	**1.7.2.8.99.1.1**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**40.000,00**
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*40.000,00*
00045	**1.9.1.0.01.1.1**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**10.000,00**
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*10.000,00*
00046	**1.9.2.1.01.1.1**	**Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.**	**1.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
00047	**2.2.1.3.00.1.1**	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes -**	**50.000,00**
	1.92.00	*Alienação de Bens*	*50.000,00*
00048	**2.4.1.8.10.7.1**	**Transf. Conv.União Prog. I.Est.T. Princ.**	**800.000,00**
	1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*800.000,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00049	2.4.2.8.10.1.1	**Transferências Convênios E. p/SUS Princ.**	300.000,00
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*300.000,00*
00050	2.4.2.8.10.2.1	**Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.**	100.000,00
	1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*100.000,00*
00051	2.4.2.8.10.7.1	**Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ.**	700.000,00
	1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*700.000,00*
00052	2.4.2.8.10.9.1	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	150.000,00
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*150.000,00*
00053	7.2.1.8.03.1.1	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	1.107.100,00
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*1.107.100,00*
00054	7.2.1.8.03.1.2	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	5.000,00
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*5.000,00*
00055	7.2.1.8.04.1.1	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	116.500,00
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*116.500,00*
00056	7.2.1.8.04.1.2	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	20.300,00
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*20.300,00*
00057	95.1.7.1.8.01.2	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	-2.000.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.000.000,00*
00058	95.1.7.1.8.01.5	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	-4.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-4.000,00*
00059	95.1.7.1.8.06.1	**Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.**	-6.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-6.000,00*
00060	95.1.7.2.8.01.1	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	-620.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-620.000,00*
00061	95.1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-60.000,00*
00062	95.1.7.2.8.01.3	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	-12.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-12.000,00*
		TOTAL.....:	6.236.900,00
00024	1.7.1.8.01.3.1	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	400.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00025	1.7.1.8.01.4.1	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	400.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
		TOTAL.....:	800.000,00

Contribuição Previdência Própria

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00015	1.2.1.8.01.1.1	**CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal**	**560.000,00**
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*560.000,00*
		TOTAL.....:	560.000,00

Não é uma Conta de Exclusao

00001	1.1.1.3.03.1.1	**IRRF - Trabalho - Principal**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*240.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*60.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00002	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	50.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*12.500,00*
00003	1.1.1.8.01.1.1	**IPTU - Principal**	**100.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*
00004	1.1.1.8.01.1.2	**IPTU - Multas e Juros**	**5.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.250,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*750,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000,00*
00005	1.1.1.8.01.1.3	**IPTU - Dívida Ativa**	**30.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
00006	1.1.1.8.01.1.4	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**10.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.500,00*
00007	1.1.1.8.01.4.1	**ITBI - Principal**	**200.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
00008	1.1.1.8.01.4.2	**ITBI - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
00009	1.1.1.8.01.4.3	**ITBI - Dívida Ativa**	**500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	125,00
00010	1.1.1.8.01.4.4	**ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**500,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	300,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	125,00
00011	1.1.1.8.02.3.1	**ISS - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	45.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	75.000,00
00012	1.1.1.8.02.3.2	**ISS - Multas e Juros**	**1.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	250,00
00013	1.1.1.8.02.3.3	**ISS - Dívida Ativa**	**3.000,00**
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	750,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00
00014	1.1.1.8.02.3.4	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**3.000,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	750,00
00016	1.2.1.8.01.1.2	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e**	**3.000,00**
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00
00017	1.2.4.0.00.1.1	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**209.500,00**
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	209.500,00
00018	1.3.2.1.00.1.1	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**46.300,00**
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	1.000,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	500,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. COSIP	500,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.000,00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	500,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.000,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.100,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.800,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	900,00

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*500,00*
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*500,00*
00019	**1.3.2.1.00.4.1**	**Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr**	**1.190.100,00**
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*1.190.100,00*
00020	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	327.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*327.000,00*
00021	**1.6.3.8.01.4.1**	**Serv. Ambulatoriais - Princ**	**69.000,00**
	1.12.00	*Serviços de Saúde*	*69.000,00*
00022	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	10.000,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
00023	**1.7.1.8.01.2.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**10.000.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.122.551,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúdc mínimo 15%*	*3.601.860,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.275.589,00*
00024	**1.7.1.8.01.3.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00025	**1.7.1.8.01.4.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**400.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
00026	**1.7.1.8.01.5.1**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**20.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
00027	**1.7.1.8.02.6.1**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**130.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
00028	**1.7.1.8.03.1.1**	**Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal**	**1.268.500,00**
	1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.268.500,00*
00029	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ	143.000,00
	1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*143.000,00*
00030	**1.7.1.8.03.4.1**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	**90.000,00**
	1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*90.000,00*
00031	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	213.000,00
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*213.000,00*
00032	**1.7.1.8.05.2.1**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**5.000,00**
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*5.000,00*
00033	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*122.000,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00034	1.7.1.8.05.4.1	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**70.000,00**
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*70.000,00*
00035	1.7.1.8.06.1.1	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**30.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
00036	1.7.1.8.12.1.1	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	**375.600,00**
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*375.600,00*
00037	1.7.2.8.01.1.1	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.100.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.817.600,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*486.900,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*795.500,00*
00038	1.7.2.8.01.2.1	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**300.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*162.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*63.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*75.000,00*
00039	1.7.2.8.01.3.1	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**60.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*9.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*15.000,00*
00040	1.7.2.8.01.4.1	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**25.000,00**
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*25.000,00*
00041	1.7.2.8.03.1.1	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**142.000,00**
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*142.000,00*
00042	1.7.2.8.10.2.1	**Transf. Conv. Estados - Educação Princ.**	**540.000,00**
	1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*540.000,00*
00043	1.7.2.8.99.1.1	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**40.000,00**
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*40.000,00*
00044	1.7.5.8.01.1.1	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**2.972.000,00**
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*226.600,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.745.400,00*
00045	1.9.1.0.01.1.1	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**10.000,00**
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*10.000,00*
00046	1.9.2.1.01.1.1	**Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.**	**1.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
00047	2.2.1.3.00.1.1	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes -**	**50.000,00**
	1.92.00	*Alienação de Bens*	*50.000,00*
00048	2.4.1.8.10.7.1	Transf. Conv.União Prog. I.Est.T. Princ.	800.000,00
	1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*800.000,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00049	2.4.2.8.10.1.1	**Transferências Convênios E. p/SUS Princ.**	300.000,00
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*300.000,00*
00050	2.4.2.8.10.2.1	**Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.**	100.000,00
	1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*100.000,00*
00051	2.4.2.8.10.7.1	**Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ.**	700.000,00
	1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*700.000,00*
00052	2.4.2.8.10.9.1	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	150.000,00
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*150.000,00*
00053	7.2.1.8.03.1.1	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	1.107.100,00
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*1.107.100,00*
00054	7.2.1.8.03.1.2	**CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.**	5.000,00
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*5.000,00*
00055	7.2.1.8.04.1.1	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	116.500,00
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*116.500,00*
00056	7.2.1.8.04.1.2	**CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.**	20.300,00
	1.03.00	*Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.*	*20.300,00*
00057	95.1.7.1.8.01.2	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	-2.000.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.000.000,00*
00058	95.1.7.1.8.01.5	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	-4.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-4.000,00*
00059	95.1.7.1.8.06.1	**Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.**	-6.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-6.000,00*
00060	95.1.7.2.8.01.1	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	-620.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-620.000,00*
00061	95.1.7.2.8.01.2	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	-60.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-60.000,00*
00062	95.1.7.2.8.01.3	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	-12.000,00
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-12.000,00*
		TOTAL.....:	24.062.900,00
		TOTAL GERAL:	120.135.400,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.00.00		**Recursos Ordinários**					
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	240.000,00	1	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	14.400,00
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	30.000,00	2	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	10.000,00
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	60.000,00	3	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	1.250,00	4	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	4.000,00
5	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	18.000,00	5	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	20.000,00
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	6	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	430.000,00
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	120.000,00	7	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	94.600,00
8	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	600,00	8	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	500,00
9	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	300,00	9	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	500,00
10	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	10	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.000,00
11	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	180.000,00	11	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.000,00
12	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	600,00	12	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
13	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	1.800,00	13	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	14.000,00
14	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800,00	14	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	10.000,00	15	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
20	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	327.000,00	16	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	38.000,00
22	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	10.000,00	17	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.000,00
23	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	3.122.551,00	18	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
24	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	300.000,00	19	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.000,00
25	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	300.000,00	20	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	8.000,00
26	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	12.000,00	21	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00
27	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	130.000,00	22	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	220.000,00
35	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	18.000,00	23	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00
37	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.817.600,00	24	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00
38	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	162.000,00	25	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00
39	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	36.000,00	26	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	50.600,00
46	1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.	1.000,00	27	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	8.000,00
				28	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	40.000,00
				29	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.000,00
				30	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	32.000,00
				31	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	15.000,00
				32	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	40.000,00
				33	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	6.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			34	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
			35	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
			36	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	4.000,00
			37	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
			38	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	4.000,00
			39	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
			40	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
			41	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	9.100,00
			42	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
			43	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	4.000,00
			44	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	40.000,00
			45	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	8.800,00
			46	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	3.000,00
			47	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	3.000,00
			48	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.500,00
			49	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
			50	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
			51	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	163.711,00
			52	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	11.600,00
			53	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	500,00
			54	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	3.300,00
			55	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	300,00
			56	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	37.000,00
			57	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	7.450,00
			58	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	100,00
			59	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	300,00
			60	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	100,00
			61	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	100,00
			62	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
			63	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			64	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	40.000,00
			65	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
			66	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
			67	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			68	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			69	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			70	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	1.000,00
			71	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			72	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			73	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			74	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			75	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			76	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			77	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			78	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	180.000,00
			79	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	100,00
			80	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	55.000,00
			81	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	10.800,00
			82	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	100,00
			83	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	500,00
			84	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	100,00
			85	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	100,00
			86	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	1.000,00
			87	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	1.000,00
			88	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	1.000,00
			89	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
			90	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			91	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	330.000,00
			92	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17.800,00
			93	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
			94	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			95	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	45.000,00
			96	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			97	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
			98	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
			99	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			100	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
			101	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	199.600,00
			102	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.600,00
			103	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			104	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.000,00
			105	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	100,00
			106	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	500,00
			107	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	100,00
			108	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	135.000,00
			109	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	17.600,00
			110	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.000,00
			111	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	500,00
			112	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	10.500,00
			113	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	100,00
			114	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.000,00
			115	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	100,00
			116	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	60.000,00
			117	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.000,00
			118	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	80.000,00
			132	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			134	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			135	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			137	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			139	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
			140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			146	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			169	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
			170	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			171	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			172	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			173	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
			174	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			175	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			176	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				199	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00
				261	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	500,00
				262	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	500,00
				263	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
				264	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
				265	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	5.000,00
				266	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	100,00
				267	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	10.000,00
				268	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	100.000,00
				269	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
				270	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	60.000,00
				271	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	3.500,00
				272	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	100,00
				273	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	500,00
				274	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	8.500,00
				275	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
				276	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
				277	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	5.000,00
				278	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	5.000,00
				279	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	2.000,00
				280	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	12.000,00
				261	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
				262	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.000,00
				263	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	20.000,00
				264	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
				265	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00
				266	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	96.750,00
				267	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	72.500,00
				268	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	35.300,00
				269	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	7.800,00
				290	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
				291	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
				292	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
				293	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
				294	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			295	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
			296	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00
			297	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
			298	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			299	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			300	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			301	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			302	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	250.000,00
			303	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			304	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	40.000,00
			305	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			306	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	40.000,00
			307	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			308	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	70.000,00
			309	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	30.000,00
			310	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	30.000,00
			311	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			312	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			313	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			314	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			315	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			316	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			317	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			318	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			319	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			320	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			321	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00
			322	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			323	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
			324	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.000,00
			325	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			326	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	1.000,00
			327	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	130.000,00
			328	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	7.000,00
			329	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	20.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			330	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	500,00
			331	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	18.400,00
			332	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	1.000,00
			333	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	5.000,00
			334	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	20.000,00
			335	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	5.000,00
			336	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	5.000,00
			337	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	163.250,00
			338	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	40.000,00
			339	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	100.000,00
			340	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	1.000,00
			341	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	5.000,00
			458	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
			459	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	140.000,00
			460	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	18.300,00
			461	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
			462	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	100,00
			463	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9.000,00
			464	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	100,00
			465	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
			466	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	100,00
			467	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.000,00
			468	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
			469	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
			470	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			471	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			472	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			473	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			474	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			475	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			482	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			483	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			484	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			485	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			486	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			467	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			468	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			469	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			490	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			491	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			492	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00
			493	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			494	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			495	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			496	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			497	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
			498	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			499	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			500	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			501	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			502	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			503	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			504	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			505	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			506	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			507	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			508	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			510	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
			512	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			513	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			514	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			515	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			516	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			517	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			518	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			519	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			520	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			521	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			522	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			523	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				524	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				525	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				526	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
				527	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				528	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	64.000,00
				529	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	14.000,00
				530	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	500,00
				531	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				532	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				533	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				534	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	6.000,00
				535	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	1.000,00
				536	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				537	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	10.000,00
				538	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	10.000,00
				539	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	1.000,00
				549	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00
				550	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	100,00
				551	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	52.000,00
				552	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	11.000,00
				553	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	500,00
				554	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	100,00
				555	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000,00
				556	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	100,00
				557	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	8.000,00
				558	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00
				559	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	10.000,00
				560	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	100,00
				561	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	10.000,00
				562	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00
				563	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	3.000,00
				564	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00
				565	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000,00
				566	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
				567	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				568	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
				569	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
				570	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				571	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	52.000,00
				572	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
				573	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				574	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				575	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				576	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				577	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				578	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				579	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				580	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				581	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				582	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.040,00
				583	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				584	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				585	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				586	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				587	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				588	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
				589	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
				590	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
				591	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
				592	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
				593	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	5.000,00
				594	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	2.000,00
				595	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
				596	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	52.000,00
				597	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	11.000,00
				598	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
				599	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
				600	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	500,00
				601	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
				602	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			603	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			604	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	2.000,00
			605	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			606	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			607	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	1.000,00
			608	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	1.000,00
			609	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	1.000,00
			610	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	10.000,00
			611	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	15.000,00
			612	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	5.000,00
			613	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	110.000,00
			614	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			615	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			616	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			617	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			618	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	52.000,00
			619	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.000,00
			620	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			621	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			622	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			623	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			624	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
			625	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			626	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
			627	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
			628	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
			629	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			630	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
			631	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
			632	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
			633	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
			634	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			635	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			636	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			637	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			638	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			639	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			640	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			641	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			642	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			643	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			644	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	125.000,00
			645	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100,00
			646	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100,00
			647	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	60.000,00
			648	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.200,00
			649	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
			650	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00
			651	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.500,00
			652	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00
			653	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	70.000,00
			654	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	369.000,00
			655	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	20.300,00
			656	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	103.000,00
			657	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	13.500,00
			658	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	180.000,00
			659	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			660	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			661	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			662	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.000,00
			663	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			664	02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00
	Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	6.906.801,00			Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	6.906.801,00
	Total Geral:	6.906.801,00			Total Geral:	6.906.801,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			661	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			662	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.000,00
			663	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			664	02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00
	Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	**6.906.801,00**			**Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários**	**6.906.801,00**
	Total Geral:	**6.906.801,00**			**Total Geral:**	**6.906.801,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.00.00		**Recursos Ordinários**					
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	240.000,00	1	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	14.400,00
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	30.000,00	2	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	10.000,00
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	60.000,00	3	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	1.250,00	4	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	4.000,00
5	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	18.000,00	5	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	20.000,00
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	6	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	430.000,00
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	120.000,00	7	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	94.600,00
8	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	600,00	8	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	500,00
9	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	300,00	9	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	500,00
10	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	10	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.000,00
11	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	180.000,00	11	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.000,00
12	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	600,00	12	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
13	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	1.800,00	13	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	14.000,00
14	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800,00	14	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	10.000,00	15	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
20	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	327.000,00	16	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	38.000,00
22	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	10.000,00	17	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.000,00
23	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	3.122.551,00	18	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.000,00
24	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	300.000,00	19	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.000,00
25	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	300.000,00	20	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	8.000,00
26	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	12.000,00	21	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00
27	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	130.000,00	22	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	220.000,00
35	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	18.000,00	23	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00
37	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.817.600,00	24	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00
38	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	162.000,00	25	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00
39	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	36.000,00	26	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	50.600,00
46	1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.	1.000,00	27	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	8.000,00
				28	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	40.000,00
				29	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.000,00
				30	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	32.000,00
				31	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	15.000,00
				32	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	40.000,00
				33	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	6.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				34	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
				35	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
				36	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	4.000,00
				37	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
				38	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	4.000,00
				39	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
				40	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
				41	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	9.100,00
				42	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
				43	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	4.000,00
				44	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	40.000,00
				45	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	8.800,00
				46	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	3.000,00
				47	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	3.000,00
				48	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.500,00
				49	01.02.01	SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE	2.000,00
				50	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
				51	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	163.711,00
				52	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	11.600,00
				53	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	500,00
				54	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	3.300,00
				55	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	500,00
				56	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	37.000,00
				57	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	7.450,00
				58	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	100,00
				59	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	500,00
				60	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	100,00
				61	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	100,00
				62	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
				63	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
				64	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	40.000,00
				65	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
				66	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
				67	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
				68	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			69	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			70	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	1.000,00
			71	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			72	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			73	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			74	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			75	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			76	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			77	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	100,00
			78	02.01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	180.000,00
			79	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	100,00
			80	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	55.000,00
			81	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	10.800,00
			82	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	100,00
			83	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	500,00
			84	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	100,00
			85	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	100,00
			86	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	1.000,00
			87	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	1.000,00
			88	02.01.03	CONTROLADORIA GERAL	1.000,00
			89	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
			90	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			91	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	330.000,00
			92	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17.500,00
			93	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
			94	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			95	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	45.000,00
			96	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			97	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
			98	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
			99	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			100	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
			101	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	199.600,00
			102	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.600,00
			103	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			104	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.000,00
			105	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	100,00
			106	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	500,00
			107	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	100,00
			108	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	138.000,00
			109	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	17.600,00
			110	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.000,00
			111	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	500,00
			112	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	10.500,00
			113	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	100,00
			114	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.000,00
			115	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	100,00
			116	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	60.000,00
			117	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.000,00
			118	02.03.01	SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	80.000,00
			132	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			134	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			135	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			137	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			139	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
			140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			146	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			169	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
			170	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			171	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			172	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			173	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.000,00
			174	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			175	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			176	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			199	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00
			261	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	500,00
			262	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	500,00
			263	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
			264	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
			265	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	5.000,00
			266	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	100,00
			267	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	10.000,00
			268	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	100.000,00
			269	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
			270	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	60.000,00
			271	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	3.500,00
			272	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	100,00
			273	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	500,00
			274	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	8.500,00
			275	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
			276	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	1.000,00
			277	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	5.000,00
			278	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	5.000,00
			279	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	2.000,00
			280	02.04.03	DIVISÃO DE CULTURA	12.000,00
			281	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
			282	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.000,00
			283	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	20.000,00
			284	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
			285	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00
			286	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	96.750,00
			287	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	72.500,00
			288	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	35.500,00
			289	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	7.800,00
			290	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			291	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			292	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			293	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			294	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			295	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
			296	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00
			297	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
			298	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			299	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			300	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			301	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			302	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	250.000,00
			303	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			304	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	40.000,00
			305	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			306	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	40.000,00
			307	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			308	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	70.000,00
			309	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	30.000,00
			310	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	30.000,00
			311	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			312	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			313	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			314	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			315	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			316	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			317	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00
			318	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			319	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			320	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
			321	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00
			322	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			323	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.000,00
			324	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.000,00
			325	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
			326	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	1.000,00
			327	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	130.000,00
			328	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	7.000,00
			329	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	20.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			330	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	500,00
			331	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	18.400,00
			332	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	1.000,00
			333	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	5.000,00
			334	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	20.000,00
			335	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	5.000,00
			336	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	5.000,00
			337	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	163.250,00
			338	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	40.000,00
			339	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	100.000,00
			340	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	1.000,00
			341	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	5.000,00
			458	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
			459	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	140.000,00
			460	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	18.500,00
			461	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
			462	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	100,00
			463	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9.000,00
			464	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	100,00
			465	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
			466	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	100,00
			467	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.000,00
			468	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
			469	02.08.01	UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
			470	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			471	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			472	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			473	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			474	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			475	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			482	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			483	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			484	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			485	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			486	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			487	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			488	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			489	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			490	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			491	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			492	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00
			493	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			494	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			495	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			496	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			497	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
			498	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			499	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			500	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			501	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			502	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			503	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			504	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			505	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			506	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			507	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			508	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			510	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
			512	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			513	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			514	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			515	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			516	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			517	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			518	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			519	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			520	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
			521	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			522	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			523	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				524	02.08.02	CO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				525	02.08.02	CO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				526	02.08.02	CO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
				527	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				528	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	64.000,00
				529	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	14.000,00
				530	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	800,00
				531	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				532	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				533	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				534	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	6.000,00
				535	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	1.000,00
				536	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				537	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	10.000,00
				538	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	10.000,00
				539	02.08.03	CO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	1.000,00
				549	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00
				550	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	100,00
				551	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	52.000,00
				552	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	11.000,00
				553	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	800,00
				554	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	100,00
				555	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000,00
				556	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	100,00
				557	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	8.000,00
				558	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00
				559	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	10.000,00
				560	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	100,00
				561	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	10.000,00
				562	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00
				563	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	3.000,00
				564	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00
				565	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000,00
				566	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
				567	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			568	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
			569	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
			570	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			571	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	52.000,00
			572	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
			573	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			574	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			575	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			576	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			577	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			578	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			579	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			580	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			581	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			582	02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.040,00
			583	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			584	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			585	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			586	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			587	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			588	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
			589	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
			590	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00
			591	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
			592	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
			593	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	5.000,00
			594	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	2.000,00
			595	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			596	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	52.000,00
			597	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	11.000,00
			598	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			599	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			600	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	500,00
			601	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			602	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			603	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			604	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	2.000,00
			605	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			606	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			607	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	1.000,00
			608	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	1.000,00
			609	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	1.000,00
			610	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	10.000,00
			611	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	15.000,00
			612	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	5.000,00
			613	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	110.000,00
			614	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			615	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			616	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100,00
			617	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			618	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	52.000,00
			619	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.000,00
			620	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			621	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			622	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			623	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			624	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
			625	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			626	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
			627	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
			628	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
			629	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			630	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
			631	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
			632	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
			633	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
			634	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			635	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			636	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			637	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			638	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			639	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			640	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			641	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			642	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			643	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100,00
			644	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	125.000,00
			645	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100,00
			646	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100,00
			647	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	60.000,00
			648	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.200,00
			649	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
			650	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00
			651	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.500,00
			652	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00
			653	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	70.000,00
			654	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	369.000,00
			655	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	20.300,00
			656	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	103.000,00
			657	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	13.500,00
			658	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	180.000,00
			659	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			660	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			661	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			662	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.000,00
			663	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
			664	02.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00
	Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	**6.906.801,00**			**Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários**	**6.906.801,00**
Fonte de Recurso:1.01.00	**Recursos Próprios - Educação mínimo 25%**					
1 1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	100.000,00	119	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
2 1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	12.500,00	120	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
3 1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	25.000,00	121	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	115.000,00
4 1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	3.000,00	122	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.000,00
5 1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	7.500,00	123	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
6 1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00	124	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	50.000,00	125	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.800,00
8	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	250,00	126	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
9	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	125,00	127	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
10	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	125,00	128	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
11	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	75.000,00	129	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
12	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	250,00	130	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
13	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	750,00	131	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
14	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	750,00	143	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.039,00
23	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	3.275.589,00	144	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
24	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	100.000,00	145	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
25	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	100.000,00	146	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
26	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	5.000,00	147	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	240.000,00
35	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	7.500,00	148	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
37	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	795.500,00	149	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
38	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00	150	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
39	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	15.000,00	151	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.000,00
57	95.1.7.1.8.01.2.	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.000.000,00	152	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
58	95.1.7.1.8.01.5.	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-4.000,00	153	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
59	95.1.7.1.8.06.1.	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-6.000,00	154	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
60	95.1.7.2.8.01.1.	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-620.000,00	155	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00
61	95.1.7.2.8.01.2.	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.000,00	156	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00
62	95.1.7.2.8.01.3.	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-12.000,00	157	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
				158	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00
				159	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.000,00
				160	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
				161	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00
				162	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
				163	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00
				164	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
				165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00
				166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00
				177	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				178	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				179	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			180	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			181	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
			182	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	290.000,00
			183	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			184	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.500,00
			185	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
			186	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	65.000,00
			187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			188	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			189	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
			190	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.000,00
			191	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	295.000,00
			192	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.500,00
			193	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			194	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
			195	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.000,00
			196	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			197	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			198	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		1.949.339,00	Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			1.949.339,00
	Total Geral:	8.856.140,00			Total Geral:	8.856.140,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
	Total Geral:	8.856.140,00			Total Geral:	8.856.140,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.02.00		**Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%**					
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	60.000,00	342	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	7.500,00	343	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	15.000,00	344	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82.300,00
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	750,00	345	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.300,00
5	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	4.500,00	346	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	347	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	30.000,00	348	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.200,00
8	1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	150,00	349	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
9	1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	75,00	350	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
10	1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	75,00	351	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
11	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	45.000,00	352	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
12	1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	150,00	353	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
13	1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	450,00	354	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
14	1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	450,00	355	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
23	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	3.601.860,00	356	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
26	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	3.000,00	357	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
35	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	4.500,00	358	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
37	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	486.900,00	359	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
38	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	63.000,00	360	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.000,00
39	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	9.000,00	361	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.750,00
				362	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
				363	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	760.000,00
				364	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				365	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.000,00
				366	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				367	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.000,00
				368	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				369	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				370	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				371	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				372	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
				373	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
				374	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	175.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			375	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			376	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			377	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			378	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
			379	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			380	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
			381	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			382	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			383	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
			384	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
			385	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.000,00
			386	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00
			387	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			388	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			389	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			390	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			391	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			392	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			393	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			394	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			395	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			396	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
			397	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			398	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			399	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			400	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			401	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			402	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			403	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			404	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
			405	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			406	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			407	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00
			408	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.080,00
			409	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.720,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			410	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			411	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.360,00
			412	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.000,00
			413	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	255.000,00
			414	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			415	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.000,00
			416	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			417	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.000,00
			418	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			419	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400.000,00
			420	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			421	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	253.250,00
			422	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	750.000,00
			423	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.000,00
			424	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			425	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			426	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			427	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			428	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			429	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			430	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			431	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			432	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			433	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			434	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			435	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			436	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			437	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00
			438	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.200,00
			439	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			440	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			441	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
			442	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			443	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			444	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				445	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				446	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				447	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				448	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00
				449	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84.000,00
				450	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
				451	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
				452	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				453	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
				454	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				455	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
				456	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				457	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			**4.333.860,00**	**Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%**			**4.333.860,00**
Fonte de Recurso:1.43.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32	1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00		**Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**4.532.860,00**			**Total Geral:**	**4.532.860,00**

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
	Total Geral:	4.532.860,00			Total Geral:	4.532.860,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.03.00		**Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.**					
15	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	560.000,00	665	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.000,00
16	1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	3.000,00	666	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.000,00
19	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.190.100,00	667	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	50.000,00
53	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.	1.107.100,00	668	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.000,00
54	7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.	5.000,00	669	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.000,00
55	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.	116.500,00	670	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	30.000,00
56	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.	20.300,00	671	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.000,00
				672	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	30.000,00
				673	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.000,00
				674	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.000,00
				675	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10.000,00
				676	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10.000,00
				677	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.000,00
				678	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.000,00
				679	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.000,00
				680	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	860.000,00
				681	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	140.000,00
				682	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	190.000,00
				683	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	180.000,00
				684	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.000,00
				685	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	80.000,00
				686	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.268.000,00
Total F.Recurso: 1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			**3.002.000,00**	**Total F.Recurso: 1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.**			**3.002.000,00**
Fonte de Recurso:1.43.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32	1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00		**Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Proq.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**3.201.000,00**			**Total Geral:**	**3.201.000,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.12.00		**Serviços de Saúde**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	419	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
21	1.6.3.8.01.4.1	Serv. Ambulatoriais - Princ	69.000,00	422	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
		Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde	**70.000,00**			**Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde**	**70.000,00**
Fonte de Recurso:1.43.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32	1.7.1.8.08.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.08.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00		**Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.08.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**269.000,00**			**Total Geral:**	**269.000,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
18 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500,00	337	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	20.000,00
40 1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	25.000,00	339	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	5.000,00
			658	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	500,00
Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		**25.500,00**	**Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE**			**25.500,00**
Fonte de Recurso:1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE						
32 1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE		**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
18 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33 1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
			138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
			140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
			141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
			142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
18 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34 1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
			168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
	Total Geral:	**224.500,00**			**Total Geral:**	**224.500,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.17.00		**Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP**					
17	1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	209.500,00	644	02.13.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	210.000,00
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500,00				
Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			**210.000,00**	**Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP**			**210.000,00**
Fonte de Recurso:1.43.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32	1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00		**Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**409.000,00**			**Total Geral:**	**409.000,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.18.00		**Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	10.100,00	202	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	145.000,00
44	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	2.745.400,00	203	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.200.000,00
				204	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				205	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				206	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				207	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	200.000,00
				226	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00
				227	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	685.000,00
				228	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00
				229	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				230	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				231	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	125.000,00
				232	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				233	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00
				234	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				235	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				236	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				237	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	33.000,00
				256	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				257	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	36.000,00
				258	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				259	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				260	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	8.000,00
Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			**2.755.500,00**	**Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%**			**2.755.500,00**
Fonte de Recurso:1.43.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32	1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**2.954.500,00**			**Total Geral:**	**2.954.500,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.19.00		**Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.000,00	200	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	100,00
44	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	226.600,00	201	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				208	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				209	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	40.000,00
				210	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				211	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000,00
				212	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				213	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	8.000,00
				214	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				215	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				216	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				217	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				218	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				219	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00
				220	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				221	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				222	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				223	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				224	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				225	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				238	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				239	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	40.000,00
				240	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				241	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
				242	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				243	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	8.000,00
				244	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	2.500,00
				245	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				246	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				247	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
				248	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
				249	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				250	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				251	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				252	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00
				253	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	2.500,00
				254	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
				255	02.04.02	FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			**231.600,00**	**Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%**			**231.600,00**
Fonte de Recurso:1.43.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32	1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00		**Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**430.600,00**			**Total Geral:**	**430.600,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.22.00		**Transf. Convênios Vinculados à Educação**					
42	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	540.000,00	157	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00
50	2.4.2.8.10.2.1	Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ.	100.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
				166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	400.000,00
Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação			**640.000,00**	**Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação**			**640.000,00**
Fonte de Recurso:1.43.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32	1.7.1.8.08.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.08.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00		**Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.08.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**839.000,00**			**Total Geral:**	**839.000,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.23.00		**Transf. Convênios Vinculados à Saúde**					
49	2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS Princ.	300.000,00	359	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
				360	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
				405	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde			**300.000,00**	**Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde**			**300.000,00**
Fonte de Recurso:1.43.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32	1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00		**Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**499.000,00**			**Total Geral:**	**499.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.24.00		**Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social**					
48	2.4.1.8.10.7.1	Transf. Conv.União Prog. I.Est.T. Princ.	800.000,00	283	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	500.000,00
51	2.4.2.8.10.7.1	Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ.	700.000,00	336	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	100.000,00
				341	02.06.01	SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E SERV.PUBLICO	100.000,00
				549	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	200.000,00
				612	02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	100.000,00
				631	02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500.000,00
Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			**1.500.000,00**	**Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social**			**1.500.000,00**
Fonte de Recurso:1.43.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32	1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00		**Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**1.699.000,00**			**Total Geral:**	**1.699.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.29.00		**Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.000,00	473	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
36	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	375.600,00	476	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
				477	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				478	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				479	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
				480	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				481	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				487	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
				488	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
				489	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
				490	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
				491	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
				492	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
				494	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.900,00
				495	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
				496	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
				497	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
				498	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
				514	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				518	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
				521	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
				522	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				523	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
				524	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
				525	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				540	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	47.000,00
				541	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	20.000,00
				542	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				543	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	100,00
				544	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	4.000,00
				545	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	2.000,00
				546	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	10.000,00
				547	02.08.03	UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	5.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social							
52	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	150.000,00	485	02.08.02	CO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
				486	02.08.02	CO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
Total F.Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social			**150.000,00**	**Total F.Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social**			**150.000,00**
Fonte de Recurso:1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE							
32	1.7.1.8.08.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE			**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.08.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
Fonte de Recurso:1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.08.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**349.000,00**			**Total Geral:**	**349.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.42.00		**Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social**					
52	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	150.000,00	485	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
				486	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
Total F.Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social			150.000,00	**Total F.Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social**			150.000,00
		Total Geral:	150.000,00			**Total Geral:**	150.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.43.00	**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**					
32 1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.	5.000,00	187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE		**5.000,00**	**Total F.Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE**			**5.000,00**
	Total Geral:	**5.000,00**			**Total Geral:**	**5.000,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
33	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	122.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**123.000,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**123.000,00**
		Total Geral:	**123.000,00**			**Total Geral:**	**123.000,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.45.00		**Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
34	1.7.1.8.08.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	70.000,00	166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				168	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**71.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**71.000,00**
		Total Geral:	**71.000,00**			**Total Geral:**	**71.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.47.00		**Transferência do Salário - Educação**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.000,00	133	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00
31	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	213.000,00	136	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00
				138	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				140	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				141	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				142	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				153	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00
				155	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
				156	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				165	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00
				166	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
				167	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.000,00
				187	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00
				196	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação			**215.000,00**	**Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação**			**215.000,00**
		Total Geral:	**215.000,00**			**Total Geral:**	**215.000,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.48.00		**Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.800,00	362	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
28	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	1.268.500,00	363	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00
				364	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				365	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
				366	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				367	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00
				369	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
				371	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				372	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				373	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	240.000,00
				374	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63.000,00
				375	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				376	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
				377	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				378	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
				380	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00
				381	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				383	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
				384	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00
				386	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	270.000,00
				395	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00
				396	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
				397	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				398	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				400	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
				401	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
				402	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				403	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				404	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
Total F.Recurso: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			**1.274.300,00**	**Total F.Recurso: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica**			**1.274.300,00**
		Total Geral:	**1.274.300,00**			**Total Geral:**	**1.274.300,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.50.00		**Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	900,00	435	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
29	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Princ	143.000,00	436	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
				437	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				438	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				441	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				442	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				443	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
				444	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				445	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				446	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
				447	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				448	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00
				449	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.000,00
				450	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				451	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				452	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				453	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				454	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				455	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
				456	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				457	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
Total F.Recurso: 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			143.900,00	**Total F.Recurso: 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde**			143.900,00
		Total Geral:	143.900,00			**Total Geral:**	143.900,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500,00	430	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.500,00
30	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	90.000,00	431	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
				432	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				433	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
Total F.Recurso: 1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			**90.500,00**	**Total F.Recurso: 1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica**			**90.500,00**
		Total Geral:	**90.500,00**			**Total Geral:**	**90.500,00**

1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	380	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.000,00
41	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	142.000,00	383	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
				384	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
				401	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				431	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
				455	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			143.000,00	**Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde**			143.000,00
		Total Geral:	143.000,00			**Total Geral:**	143.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.56.00		**Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500,00	509	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
43	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	40.000,00	510	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
				511	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				512	02.08.02	UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			**40.500,00**	**Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS**			**40.500,00**
		Total Geral:	**40.500,00**			**Total Geral:**	**40.500,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.57.00		**Multas de Trânsito**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500,00	308	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.000,00
45	1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	10.000,00	309	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	4.000,00
				310	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	4.500,00
		Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito	10.500,00			**Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito**	10.500,00
		Total Geral:	10.500,00			**Total Geral:**	10.500,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.92.00		**Alienação de Bens**					
18	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00	283	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	51.000,00
47	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	50.000,00				
		Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens	**51.000,00**			**Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens**	**51.000,00**
		Total Geral:	**51.000,00**			**Total Geral:**	**51.000,00**

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
C0001	01.01.01 01 031 0101 3002 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	14.400,00
C0002	01.01.01 01 031 0101 3004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
C0003	01.01.01 01 031 0101 3004 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
C0004	01.01.01 01 031 0101 3004 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
C0005	01.01.01 01 031 0101 3004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
C0006	01.01.01 01 031 0101 4001 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00
C0007	01.01.01 01 031 0101 4001 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.600,00
C0008	01.01.01 01 031 0101 4001 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
C0009	01.01.01 01 031 0101 4001 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	500,00
C0010	01.01.01 01 031 0101 4006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
C0011	01.01.01 01 031 0101 4006 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
C0012	01.01.01 01 031 0101 4006 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
C0013	01.01.01 01 031 0101 4007 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00
C0014	01.01.01 01 031 0101 4007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
C0015	01.01.01 01 031 0101 4007 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
C0016	01.01.01 01 031 0101 4007 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.000,00
C0017	01.01.01 01 031 0101 4007 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
C0018	01.01.01 01 031 0101 4007 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
C0019	01.01.01 01 031 0101 4007 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
C0020	01.02.01 01 031 0101 3003 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	8.000,00
C0021	01.02.01 01 031 0101 4008 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
C0022	01.02.01 01 031 0101 4008 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.000,00
C0023	01.02.01 01 031 0101 4008 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
C0024	01.02.01 01 031 0101 4008 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
C0025	01.02.01 01 031 0101 4008 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
C0026	01.02.01 01 031 0101 4008 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	50.600,00
C0027	01.02.01 01 031 0101 4008 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00028	01.02.01 01 031 0101 4008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
00029	01.02.01 01 031 0101 4008 3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
00030	01.02.01 01 031 0101 4008 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.000,00
00031	01.02.01 01 031 0101 4008 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
00032	01.02.01 01 031 0101 4008 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
00033	01.02.01 01 031 0101 4008 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.000,00
00034	01.02.01 01 031 0101 4008 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
00035	01.02.01 01 031 0101 4008 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00036	01.02.01 01 031 0101 4009 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
00037	01.02.01 01 031 0101 4009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00038	01.02.01 01 031 0101 4009 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
00039	01.02.01 01 031 0101 4009 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00040	01.02.01 01 031 0101 4009 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00041	01.02.01 01 031 0101 4010 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.100,00
00042	01.02.01 01 031 0101 4011 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00043	01.02.01 01 031 0101 4011 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
00044	01.02.01 01 031 0101 4012 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
00045	01.02.01 01 031 0101 4012 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.800,00
00046	01.02.01 01 031 0101 4012 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
00047	01.02.01 01 031 0101 4012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00048	01.02.01 01 031 0101 4012 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00
00049	01.02.01 01 031 0101 4012 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00050	02.01.01 04 122 0402 1101 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00051	02.01.01 04 122 0402 2004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.711,00
00052	02.01.01 04 122 0402 2004 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.600,00
00053	02.01.01 04 122 0402 2004 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00054	02.01.01 04 122 0402 2004 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	3.500,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00055	02.01.01 04 122 0402 2005 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
00056	02.01.01 04 122 0402 2005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.000,00
00057	02.01.01 04 122 0402 2005 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.450,00
00058	02.01.01 04 122 0402 2005 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00059	02.01.01 04 122 0402 2005 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00060	02.01.01 04 122 0402 2005 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00061	02.01.01 04 122 0402 2005 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00062	02.01.01 04 122 0402 2005 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00063	02.01.01 04 122 0402 2005 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
00064	02.01.01 04 122 0402 2005 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
00065	02.01.01 04 122 0402 2005 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00066	02.01.01 04 122 0402 2006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00067	02.01.01 04 122 0402 2006 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000,00
00068	02.01.01 04 122 0402 2006 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00069	02.01.01 04 122 0402 2006 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00070	02.01.02 04 122 0406 1005 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00071	02.01.02 04 122 0406 2007 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00072	02.01.02 04 122 0406 2007 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
00073	02.01.02 04 122 0406 2007 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00074	02.01.02 04 122 0406 2007 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00075	02.01.02 04 122 0406 2007 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00076	02.01.02 04 122 0406 2007 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00077	02.01.02 04 122 0406 2007 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00078	02.01.02 04 122 0406 2007 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	180.000,00
00079	02.01.03 04 124 0405 1006 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00080	02.01.03 04 124 0405 2008 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.000,00
00081	02.01.03 04 124 0405 2008 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.800,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00082	02.01.03 04 124 0405 2008 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00083	02.01.03 04 124 0405 2008 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00084	02.01.03 04 124 0405 2008 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00085	02.01.03 04 124 0405 2008 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00086	02.01.03 04 124 0405 2008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00087	02.01.03 04 124 0405 2008 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
00088	02.01.03 04 124 0405 2008 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00089	02.02.01 04 122 0401 1040 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00090	02.02.01 04 122 0401 2001 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00091	02.02.01 04 122 0401 2001 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00
00092	02.02.01 04 122 0401 2001 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.500,00
00093	02.02.01 04 122 0401 2001 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
00094	02.02.01 04 122 0401 2001 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
00095	02.02.01 04 122 0401 2001 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	45.000,00
00096	02.02.01 04 122 0401 2001 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00097	02.02.01 04 122 0401 2001 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00098	02.02.01 04 122 0401 2001 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00099	02.02.01 04 122 0401 2001 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
00100	02.02.01 04 122 0401 2001 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
00101	02.02.01 04 122 0401 2001 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	199.600,00
00102	02.02.01 04 122 0401 2002 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.600,00
00103	02.02.01 04 122 0401 2002 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00104	02.03.01 04 123 0403 1007 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00105	02.03.01 04 123 0403 1008 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	100,00
00106	02.03.01 04 123 0403 1008 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
00107	02.03.01 04 123 0403 2009 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00108	02.03.01 04 123 0403 2009 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00109	02.03.01 04 123 0403 2009 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.600,00
00110	02.03.01 04 123 0403 2009 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00111	02.03.01 04 123 0403 2009 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00112	02.03.01 04 123 0403 2009 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	10.500,00
00113	02.03.01 04 123 0403 2009 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00114	02.03.01 04 123 0403 2009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00115	02.03.01 04 123 0403 2009 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00116	02.03.01 04 123 0403 2009 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00
00117	02.03.01 04 123 0403 2009 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00118	02.03.01 04 123 0403 2009 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
00132	02.04.01 12 306 1205 2111 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00133	02.04.01 12 306 1205 2111 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
00134	02.04.01 12 306 1205 2111 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00135	02.04.01 12 306 1205 2112 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00136	02.04.01 12 306 1205 2112 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
00137	02.04.01 12 306 1205 2113 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00138	02.04.01 12 306 1205 2113 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00139	02.04.01 12 306 1205 2113 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
00140	02.04.01 12 306 1205 2114 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
00141	02.04.01 12 306 1205 2115 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00142	02.04.01 12 306 1205 2116 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
00146	02.04.01 12 361 1202 2052 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
00169	02.04.01 12 362 1207 2043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
00170	02.04.01 12 362 1207 2043 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00171	02.04.01 12 362 1207 2043 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00172	02.04.01 12 362 1207 2043 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
00173	02.04.01 12 364 1208 2044 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00174	02.04.01 12 364 1208 2044 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00175	02.04.01 12 364 1208 2044 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00176	02.04.01 12 364 1208 2044 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
00199	02.04.01 12 367 1209 2055 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00
00261	02.04.03 13 391 1302 2079 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00262	02.04.03 13 391 1302 2079 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00263	02.04.03 13 391 1302 2079 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00264	02.04.03 13 391 1302 2079 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00265	02.04.03 13 392 1301 2046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00266	02.04.03 13 392 1301 2046 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	100,00
00267	02.04.03 13 392 1301 2046 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00268	02.04.03 13 392 1301 2046 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00269	02.04.03 13 392 1301 2047 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00270	02.04.03 13 392 1301 2047 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
00271	02.04.03 13 392 1301 2047 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.500,00
00272	02.04.03 13 392 1301 2047 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00273	02.04.03 13 392 1301 2047 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00274	02.04.03 13 392 1301 2047 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.500,00
00275	02.04.03 13 392 1301 2047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00276	02.04.03 13 392 1301 2047 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00277	02.04.03 13 392 1301 2047 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00278	02.04.03 13 392 1301 2047 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00279	02.04.03 13 392 1301 2049 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00280	02.04.03 13 392 1301 2107 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00
00281	02.05.01 15 451 1501 1025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00282	02.05.01 15 451 1501 1026 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00
00283	02.05.01 15 451 1501 1030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00284	02.05.01 15 451 1501 1206 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00285	02.05.01 15 451 1501 1216 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00286	02.05.01 15 451 1501 1218 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	96.750,00
00287	02.05.01 15 451 1501 2056 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.500,00
00288	02.05.01 15 451 1501 2056 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.500,00
00289	02.05.01 15 451 1501 2056 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.800,00
00290	02.05.01 15 451 1501 2056 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00291	02.05.01 15 451 1501 2056 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00292	02.05.01 15 451 1501 2056 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	1.000,00
00293	02.05.01 15 451 1501 2056 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00294	02.05.01 15 451 1501 2056 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00295	02.05.01 15 451 1501 2056 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00296	02.05.01 15 451 1501 2056 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00297	02.05.01 15 451 1501 2078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00298	02.05.01 15 451 1501 2078 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00299	02.05.01 15 451 1501 2078 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00300	02.05.01 15 451 1501 2078 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00301	02.05.01 15 451 1501 2117 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00302	02.05.01 15 451 1501 2117 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00
00303	02.05.01 15 451 1501 2117 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
00304	02.05.01 15 451 1501 2117 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00
00305	02.05.01 15 451 1501 2117 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00306	02.05.01 15 451 1501 2117 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	40.000,00
00307	02.05.01 15 451 1501 2117 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00308	02.05.01 15 451 1501 2117 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
00309	02.05.01 15 451 1501 2117 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
00310	02.05.01 15 451 1501 2117 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00311	02.05.01 15 451 1501 2131 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00312	02.05.01 15 451 1501 2131 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
00313	02.05.01 15 451 1501 2131 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00314	02.05.01 15 451 1501 2131 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00315	02.05.01 15 451 1501 2131 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00316	02.05.01 15 451 1501 2131 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00317	02.05.01 15 451 1501 2131 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00318	02.05.01 15 451 1501 2131 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00319	02.05.01 15 451 1501 2131 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00320	02.05.01 15 451 1501 2131 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00321	02.05.01 15 452 1502 2118 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00322	02.05.01 17 512 1701 1200 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00323	02.05.01 17 512 1701 1200 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00324	02.05.01 17 512 1701 1200 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00325	02.05.01 17 512 1701 1200 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
00326	02.06.01 15 452 1502 2057 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00327	02.06.01 15 452 1502 2057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00
00328	02.06.01 15 452 1502 2057 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00
00329	02.06.01 15 452 1502 2057 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
00330	02.06.01 15 452 1502 2057 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00331	02.06.01 15 452 1502 2057 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	18.400,00
00332	02.06.01 15 452 1502 2057 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00333	02.06.01 15 452 1502 2057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00334	02.06.01 15 452 1502 2057 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
00335	02.06.01 15 452 1502 2057 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00336	02.06.01 26 782 2601 1038 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00337	02.06.01 26 782 2601 2060 3.3.90.30.00	Material de Consumo	163.250,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00338	02.06.01 26 782 2601 2060 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
00339	02.06.01 26 782 2601 2060 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00340	02.06.01 26 782 2601 2060 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00341	02.06.01 26 782 2602 1053 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00458	02.08.01 08 122 0401 2019 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00459	02.08.01 08 122 0401 2019 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00
00460	02.08.01 08 122 0401 2019 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.500,00
00461	02.08.01 08 122 0401 2019 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
00462	02.08.01 08 122 0401 2019 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00463	02.08.01 08 122 0401 2019 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	9.000,00
00464	02.08.01 08 122 0401 2019 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00465	02.08.01 08 122 0401 2019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00466	02.08.01 08 122 0401 2019 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00467	02.08.01 08 122 0401 2019 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00468	02.08.01 08 122 0401 2019 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00469	02.08.01 08 122 0401 2019 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00470	02.08.02 08 122 0401 2109 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00471	02.08.02 08 122 0401 2109 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00472	02.08.02 08 122 0401 2109 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
00473	02.08.02 08 122 0401 2109 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00474	02.08.02 08 122 0401 2109 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00475	02.08.02 08 122 0401 2109 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00482	02.08.02 08 241 0802 2020 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00
00483	02.08.02 08 241 0802 2020 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
00484	02.08.02 08 241 0802 2020 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
00485	02.08.02 08 244 0801 1011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00486	02.08.02 08 244 0801 1040 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00487	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00488	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
00489	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00490	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00491	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00492	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	1.100,00
00493	02.08.02 08 244 0801 2016 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00494	02.08.02 08 244 0801 2016 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00495	02.08.02 08 244 0801 2016 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
00496	02.08.02 08 244 0801 2016 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00497	02.08.02 08 244 0801 2016 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
00498	02.08.02 08 244 0801 2016 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00499	02.08.02 08 244 0801 2017 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00500	02.08.02 08 244 0801 2017 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00501	02.08.02 08 244 0801 2017 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00502	02.08.02 08 244 0801 2017 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
00503	02.08.02 08 244 0801 2018 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00504	02.08.02 08 244 0801 2018 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00505	02.08.02 08 244 0801 2018 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00506	02.08.02 08 244 0801 2018 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
00507	02.08.02 08 244 0801 2103 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00508	02.08.02 08 244 0801 2103 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00510	02.08.02 08 244 0801 2106 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00
00512	02.08.02 08 244 0801 2106 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00513	02.08.02 08 244 0801 2108 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00514	02.08.02 08 244 0801 2110 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00515	02.08.02 08 244 0801 2110 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00516	02.08.02 08 244 0801 2110 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00517	02.08.02 08 244 0801 2110 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00518	02.08.02 08 244 0801 2110 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00519	02.08.02 08 244 0801 2110 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00520	02.08.02 08 244 0801 2110 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00521	02.08.02 08 244 0801 2110 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00522	02.08.02 08 244 0801 2110 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
00523	02.08.02 08 244 0801 2110 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00524	02.08.02 08 244 0801 2110 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00525	02.08.02 08 244 0801 2110 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00526	02.08.02 08 244 0801 2134 4.4.50.42.00	Auxílios	20.000,00
00527	02.08.03 14 243 1401 2048 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00528	02.08.03 14 243 1401 2048 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	64.000,00
00529	02.08.03 14 243 1401 2048 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00
00530	02.08.03 14 243 1401 2048 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00531	02.08.03 14 243 1401 2048 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00532	02.08.03 14 243 1401 2048 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00533	02.08.03 14 243 1401 2048 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00534	02.08.03 14 243 1401 2048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
00535	02.08.03 14 243 1401 2048 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00536	02.08.03 14 243 1401 2048 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00537	02.08.03 14 243 1401 2048 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00538	02.08.03 14 243 1401 2048 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00539	02.08.03 14 243 1401 2048 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00549	02.09.01 27 812 2701 1043 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00550	02.09.01 27 812 2701 2063 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00551	02.09.01 27 812 2701 2063 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00552	02.09.01 27 812 2701 2063 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00
00553	02.09.01 27 812 2701 2063 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00554	02.09.01 27 812 2701 2063 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00555	02.09.01 27 812 2701 2063 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	1.000,00
00556	02.09.01 27 812 2701 2063 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00557	02.09.01 27 812 2701 2063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
00558	02.09.01 27 812 2701 2063 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00559	02.09.01 27 812 2701 2063 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00560	02.09.01 27 812 2701 2063 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00561	02.09.01 27 812 2701 2064 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00562	02.09.01 27 812 2701 2064 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
00563	02.09.01 27 812 2701 2064 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
00564	02.09.01 27 812 2701 2064 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00565	02.09.01 27 812 2701 2064 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00566	02.10.01 23 695 2301 1044 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00567	02.10.01 23 695 2301 1044 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000,00
00568	02.10.01 23 695 2301 1044 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00569	02.10.01 23 695 2301 1044 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00570	02.10.01 23 695 2301 2065 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00571	02.10.01 23 695 2301 2065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
00572	02.10.01 23 695 2301 2065 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00
00573	02.10.01 23 695 2301 2065 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00574	02.10.01 23 695 2301 2065 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00575	02.10.01 23 695 2301 2065 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00576	02.10.01 23 695 2301 2065 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00577	02.10.01 23 695 2301 2065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
00578	02.10.01 23 695 2301 2065 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00579	02.10.01 23 695 2301 2065 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
00580	02.10.01 23 695 2301 2065 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
00581	02.10.01 23 695 2301 2065 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00582	02.10.01 23 695 2301 2127 3.3.70.41.00	Contribuições	5.040,00
00583	02.10.02 23 695 2301 2129 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00584	02.10.02 23 695 2301 2129 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
00585	02.10.02 23 695 2301 2129 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00586	02.10.02 23 695 2301 2129 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00587	02.10.02 23 695 2301 2129 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00588	02.10.02 23 695 2301 2129 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00589	02.10.02 23 695 2301 2129 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00590	02.10.02 23 695 2301 2129 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00591	02.10.02 23 695 2301 2129 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00592	02.10.02 23 695 2301 2129 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00593	02.11.01 17 511 1702 1048 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00594	02.11.01 17 511 1702 1048 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00595	02.11.01 20 122 2001 2068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00596	02.11.01 20 122 2001 2068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
00597	02.11.01 20 122 2001 2068 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00
00598	02.11.01 20 122 2001 2068 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00599	02.11.01 20 122 2001 2068 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00600	02.11.01 20 122 2001 2068 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	500,00
00601	02.11.01 20 122 2001 2068 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00602	02.11.01 20 122 2001 2068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00603	02.11.01 20 122 2001 2068 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00604	02.11.01 20 122 2001 2068 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00605	02.11.01 20 122 2001 2068 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00606	02.11.01 20 122 2001 2068 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100,00
00607	02.11.01 20 601 2002 1050 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00608	02.11.01 20 606 2001 1049 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00609	02.11.01 20 606 2001 1049 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00610	02.11.01 20 606 2001 1049 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00611	02.11.01 20 606 2001 1049 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00612	02.11.01 20 606 2001 1051 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00613	02.11.01 20 606 2001 2069 3.3.30.41.00	Contribuições	110.000,00
00614	02.11.01 20 606 2002 2071 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00
00615	02.11.01 20 606 2002 2071 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
00616	02.11.01 20 606 2002 2071 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
00617	02.12.01 18 122 1801 2066 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00618	02.12.01 18 122 1801 2066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
00619	02.12.01 18 122 1801 2066 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00
00620	02.12.01 18 122 1801 2066 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00621	02.12.01 18 122 1801 2066 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00622	02.12.01 18 122 1801 2066 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00623	02.12.01 18 122 1801 2066 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00624	02.12.01 18 122 1801 2066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00625	02.12.01 18 122 1801 2066 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00626	02.12.01 18 122 1801 2066 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00627	02.12.01 18 122 1801 2066 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00628	02.12.01 18 122 1801 2066 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00629	02.12.01 18 541 1801 1045 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
00630	02.12.01 18 541 1801 1045 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00631	02.12.01 18 541 1801 1215 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
00632	02.12.01 18 541 1801 1215 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00633	02.12.01 18 541 1801 1215 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
00634	02.12.01 18 541 1801 2133 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
00635	02.12.01 18 541 1801 2133 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
00636	02.12.01 18 541 1801 2133 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00637	02.12.01 18 541 1801 2133 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00638	02.12.01 18 541 1801 2133 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00639	02.12.01 18 541 1801 2133 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00640	02.12.01 18 541 1801 2133 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00641	02.12.01 18 541 1801 2133 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
00642	02.12.01 18 541 1801 2133 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
00643	02.12.01 18 541 1801 2133 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
00644	02.13.01 04 122 0401 2003 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
00645	02.13.01 04 122 0401 2100 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
00646	02.13.01 04 122 0401 2100 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
00647	02.13.01 04 122 0404 2010 3.3.70.41.00	Contribuições	60.000,00
00648	02.13.01 06 181 0601 2012 3.3.30.41.00	Contribuições	25.200,00
00649	02.13.01 06 181 0601 2013 3.3.30.41.00	Contribuições	10.000,00
00650	02.13.01 06 181 0601 2014 3.3.30.41.00	Contribuições	20.000,00
00651	02.13.01 06 181 0601 2015 3.3.30.41.00	Contribuições	3.500,00
00652	02.13.01 09 272 0902 2072 3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	100.000,00
00653	02.13.01 28 843 0001 2073 3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	70.000,00
00654	02.13.01 28 843 0001 2073 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	369.000,00
00655	02.13.01 28 843 0001 2085 3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	20.300,00
00656	02.13.01 28 843 0001 2085 4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	103.000,00
00657	02.13.01 28 843 0001 2085 4.6.91.73.00	Correção M.Cambial Dívida Cont.Resgatada	13.500,00
00658	02.13.01 28 846 0001 2074 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00
00659	02.13.01 28 846 0001 2076 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00660	02.13.01 28 846 0001 2076 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
00661	02.13.01 28 846 0001 2076 4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
00662	02.13.01 28 846 0001 2077 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
00663	02.13.01 28 846 0001 2132 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00664	02.99.99 99 999 9999 9999 9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	260.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**6.906.801,00**
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
00119	02.04.01 12 122 1201 1101 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00120	02.04.01 12 122 1201 2032 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00121	02.04.01 12 122 1201 2032 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	115.000,00
00122	02.04.01 12 122 1201 2032 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00
00123	02.04.01 12 122 1201 2032 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00124	02.04.01 12 122 1201 2032 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00125	02.04.01 12 122 1201 2032 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	13.800,00
00126	02.04.01 12 122 1201 2032 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00127	02.04.01 12 122 1201 2032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00128	02.04.01 12 122 1201 2032 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00129	02.04.01 12 122 1201 2032 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
00130	02.04.01 12 122 1201 2032 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00131	02.04.01 12 122 1201 2032 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
00143	02.04.01 12 361 1202 1021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	66.039,00
00144	02.04.01 12 361 1202 1021 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
00145	02.04.01 12 361 1202 1022 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00146	02.04.01 12 361 1202 2052 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
00147	02.04.01 12 361 1202 2052 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
00148	02.04.01 12 361 1202 2052 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00149	02.04.01 12 361 1202 2052 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
00150	02.04.01 12 361 1202 2052 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00151	02.04.01 12 361 1202 2052 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	60.000,00
00152	02.04.01 12 361 1202 2052 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00153	02.04.01 12 361 1202 2052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00154	02.04.01 12 361 1202 2052 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00155	02.04.01 12 361 1202 2052 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00156	02.04.01 12 361 1202 2053 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
00157	02.04.01 12 361 1206 1024 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00158	02.04.01 12 361 1206 2036 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
00159	02.04.01 12 361 1206 2036 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
00160	02.04.01 12 361 1206 2036 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00161	02.04.01 12 361 1206 2036 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
00162	02.04.01 12 361 1206 2036 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00163	02.04.01 12 361 1206 2036 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	11.000,00
00164	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00165	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
00166	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
00167	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00177	02.04.01 12 365 1203 1211 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00178	02.04.01 12 365 1203 1211 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00179	02.04.01 12 365 1203 1212 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00180	02.04.01 12 365 1203 1212 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00181	02.04.01 12 365 1203 2121 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
00182	02.04.01 12 365 1203 2121 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	290.000,00
00183	02.04.01 12 365 1203 2121 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
00184	02.04.01 12 365 1203 2121 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.500,00
00185	02.04.01 12 365 1203 2121 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00186	02.04.01 12 365 1203 2121 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	65.000,00
00187	02.04.01 12 365 1203 2121 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00188	02.04.01 12 365 1203 2121 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00189	02.04.01 12 365 1203 2121 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00190	02.04.01 12 365 1203 2122 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.000,00
00191	02.04.01 12 365 1203 2122 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	295.000,00
00192	02.04.01 12 365 1203 2122 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,00
00193	02.04.01 12 365 1203 2122 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
00194	02.04.01 12 365 1203 2122 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00195	02.04.01 12 365 1203 2122 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	56.000,00
00196	02.04.01 12 365 1203 2122 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00197	02.04.01 12 365 1203 2122 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00198	02.04.01 12 365 1203 2122 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**1.949.339,00**
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
00342	02.07.01 10 122 1002 1019 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00343	02.07.01 10 122 1002 2030 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00344	02.07.01 10 122 1002 2030 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	82.500,00
00345	02.07.01 10 122 1002 2030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.300,00
00346	02.07.01 10 122 1002 2030 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
00347	02.07.01 10 122 1002 2030 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00348	02.07.01 10 122 1002 2030 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	18.200,00
00349	02.07.01 10 122 1002 2030 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
00350	02.07.01 10 122 1002 2030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00351	02.07.01 10 122 1002 2030 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00352	02.07.01 10 122 1002 2030 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00353	02.07.01 10 122 1002 2030 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00354	02.07.01 10 122 1002 2087 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00355	02.07.01 10 122 1002 2087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
00356	02.07.01 10 122 1002 2087 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00357	02.07.01 10 122 1002 2087 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
00358	02.07.01 10 122 1002 2087 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
00359	02.07.01 10 301 1001 1013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00360	02.07.01 10 301 1001 1039 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	125.000,00
00361	02.07.01 10 301 1001 1217 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	116.750,00
00362	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
00363	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	760.000,00
00364	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00365	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	130.000,00
00366	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00367	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	120.000,00
00368	02.07.01 10 301 1001 2023 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00369	02.07.01 10 301 1001 2023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00370	02.07.01 10 301 1001 2023 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00371	02.07.01 10 301 1001 2023 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00372	02.07.01 10 301 1001 2023 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00373	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
00374	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000,00
00375	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00376	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
00377	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00378	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	30.000,00
00379	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00380	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
00381	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00382	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
00383	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00
00384	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00385	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	36.000,00
00386	02.07.01 10 301 1001 2025 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
00387	02.07.01 10 301 1001 2025 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00388	02.07.01 10 301 1001 2025 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00389	02.07.01 10 301 1001 2025 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00390	02.07.01 10 301 1001 2025 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00391	02.07.01 10 301 1001 2025 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00392	02.07.01 10 301 1001 2025 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00393	02.07.01 10 301 1001 2025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00394	02.07.01 10 301 1001 2025 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00395	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
00396	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
00397	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00398	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00399	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00400	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	5.000,00
00401	02.07.01 10 301 1001 2026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00402	02.07.01 10 301 1001 2026 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00403	02.07.01 10 301 1001 2026 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
00404	02.07.01 10 301 1001 2101 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
00405	02.07.01 10 302 1001 1014 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00406	02.07.01 10 302 1001 1209 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00407	02.07.01 10 302 1001 2022 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	150.000,00
00408	02.07.01 10 302 1001 2105 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.080,00
00409	02.07.01 10 302 1001 2105 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.720,00
00410	02.07.01 10 302 1001 2105 3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00411	02.07.01 10 302 1001 2105 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.360,00
00412	02.07.01 10 302 1001 2119 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
00413	02.07.01 10 302 1001 2119 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	255.000,00
00414	02.07.01 10 302 1001 2119 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00415	02.07.01 10 302 1001 2119 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	57.000,00
00416	02.07.01 10 302 1001 2119 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00417	02.07.01 10 302 1001 2119 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	37.000,00
00418	02.07.01 10 302 1001 2119 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00419	02.07.01 10 302 1001 2119 3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00
00420	02.07.01 10 302 1001 2119 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
00421	02.07.01 10 302 1001 2119 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	253.250,00
00422	02.07.01 10 302 1001 2119 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
00423	02.07.01 10 303 1001 2086 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00
00424	02.07.01 10 303 1001 2086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00425	02.07.01 10 303 1001 2086 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00426	02.07.01 10 303 1001 2086 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00427	02.07.01 10 303 1001 2086 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00428	02.07.01 10 303 1001 2086 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	100,00
00429	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.30.41.00	Contribuições	1.000,00
00430	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
00431	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00
00432	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00433	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00434	02.07.01 10 303 1001 2086 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
00435	02.07.01 10 304 1003 1016 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
00436	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00437	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00
00438	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.200,00
00439	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
00440	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00441	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	5.000,00
00442	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00443	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00444	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
00445	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00446	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00447	02.07.01 10 305 1003 1040 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00448	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
00449	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	54.000,00
00450	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
00451	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00
00452	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00453	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	3.000,00
00454	02.07.01 10 305 1003 2029 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00455	02.07.01 10 305 1003 2029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00456	02.07.01 10 305 1003 2029 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00457	02.07.01 10 305 1003 2029 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
		Total da Fonte do Recurso:	**4.333.860,00**
	Fonte de Recurso: 1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		
00665	03.01.01 09 122 0901 5001 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00666	03.01.01 09 122 0901 5002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
00667	03.01.01 09 122 0901 6001 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
00668	03.01.01 09 122 0901 6001 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	11.000,00
00669	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
00670	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00671	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
00672	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
00673	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
00674	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
00675	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
00676	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
00677	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
00678	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
00679	03.01.01 09 122 0901 6001 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00680	03.01.01 09 272 0901 6002 3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	860.000,00
00681	03.01.01 09 272 0901 6002 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	140.000,00
00682	03.01.01 09 272 0901 6002 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	190.000,00
00683	03.01.01 09 272 0901 6002 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	180.000,00
00684	03.01.01 09 272 0901 6002 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
00685	03.01.01 09 272 0901 6002 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	80.000,00
00686	03.01.01 99 999 9999 9999 9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	1.268.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**3.002.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde		

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
00419	02.07.01 10 302 1001 2119 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
00422	02.07.01 10 302 1001 2119 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**70.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
00337	02.06.01 26 782 2601 2060 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00339	02.06.01 26 782 2601 2060 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00658	02.13.01 28 846 0001 2074 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		Total da Fonte do Recurso:	**25.500,00**
	Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
00644	02.13.01 04 122 0401 2003 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**210.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
00202	02.04.02 12 361 1202 2033 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.000,00
00203	02.04.02 12 361 1202 2033 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.000,00
00204	02.04.02 12 361 1202 2033 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00205	02.04.02 12 361 1202 2033 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00206	02.04.02 12 361 1202 2033 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
00207	02.04.02 12 361 1202 2033 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	200.000,00
00226	02.04.02 12 365 1203 2123 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
00227	02.04.02 12 365 1203 2123 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	685.000,00
00228	02.04.02 12 365 1203 2123 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
00229	02.04.02 12 365 1203 2123 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00230	02.04.02 12 365 1203 2123 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00231	02.04.02 12 365 1203 2123 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	125.000,00
00232	02.04.02 12 365 1203 2124 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
00233	02.04.02 12 365 1203 2124 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
00234	02.04.02 12 365 1203 2124 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00235	02.04.02 12 365 1203 2124 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00236	02.04.02 12 365 1203 2124 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00237	02.04.02 12 365 1203 2124 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	33.000,00
00256	02.04.02 12 366 1204 2045 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00257	02.04.02 12 366 1204 2045 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000,00
00258	02.04.02 12 366 1204 2045 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00259	02.04.02 12 366 1204 2045 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00260	02.04.02 12 366 1204 2045 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**2.755.500,00**
	Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
00200	02.04.02 12 361 1202 1029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
00201	02.04.02 12 361 1202 1029 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00208	02.04.02 12 361 1202 2034 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
00209	02.04.02 12 361 1202 2034 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
00210	02.04.02 12 361 1202 2034 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00211	02.04.02 12 361 1202 2034 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
00212	02.04.02 12 361 1202 2034 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00213	02.04.02 12 361 1202 2034 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.000,00
00214	02.04.02 12 361 1202 2034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00215	02.04.02 12 361 1202 2034 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00216	02.04.02 12 361 1202 2034 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00217	02.04.02 12 361 1202 2101 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
00218	02.04.02 12 361 1206 2120 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
00219	02.04.02 12 361 1206 2120 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
00220	02.04.02 12 361 1206 2120 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
00221	02.04.02 12 361 1206 2120 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00222	02.04.02 12 361 1206 2120 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	5.000,00
00223	02.04.02 12 361 1206 2120 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00224	02.04.02 12 361 1206 2120 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00225	02.04.02 12 361 1206 2120 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00238	02.04.02 12 365 1203 2125 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00239	02.04.02 12 365 1203 2125 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
00240	02.04.02 12 365 1203 2125 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
00241	02.04.02 12 365 1203 2125 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
00242	02.04.02 12 365 1203 2125 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00243	02.04.02 12 365 1203 2125 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.000,00
00244	02.04.02 12 365 1203 2125 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
00245	02.04.02 12 365 1203 2125 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00246	02.04.02 12 365 1203 2125 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00247	02.04.02 12 365 1203 2126 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00248	02.04.02 12 365 1203 2126 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
00249	02.04.02 12 365 1203 2126 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
00250	02.04.02 12 365 1203 2126 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
00251	02.04.02 12 365 1203 2126 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00252	02.04.02 12 365 1203 2126 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	10.000,00
00253	02.04.02 12 365 1203 2126 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
00254	02.04.02 12 365 1203 2126 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00255	02.04.02 12 365 1203 2126 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Fonte do Recurso:	**231.600,00**

4

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação		
00157	02.04.01 12 361 1206 1024 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
00165	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00166	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00
00167	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**640.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde		
00359	02.07.01 10 301 1001 1013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
00360	02.07.01 10 301 1001 1039 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
00405	02.07.01 10 302 1001 1014 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**300.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
00283	02.05.01 15 451 1501 1030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00
00336	02.06.01 26 782 2601 1038 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
00341	02.06.01 26 782 2602 1053 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
00549	02.09.01 27 812 2701 1043 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
00612	02.11.01 20 606 2001 1051 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
00631	02.12.01 18 541 1801 1215 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**1.500.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
00473	02.08.02 08 122 0401 2109 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00476	02.08.02 08 122 0401 2128 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00477	02.08.02 08 122 0401 2128 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00478	02.08.02 08 122 0401 2128 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
00479	02.08.02 08 122 0401 2128 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
00480	02.08.02 08 122 0401 2128 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00481	02.08.02 08 122 0401 2128 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00487	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
00488	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
00489	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00490	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.000,00
00491	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00492	02.08.02 08 244 0801 2016 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.000,00
00494	02.08.02 08 244 0801 2016 3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.900,00
00495	02.08.02 08 244 0801 2016 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
00496	02.08.02 08 244 0801 2016 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
00497	02.08.02 08 244 0801 2016 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00498	02.08.02 08 244 0801 2016 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00514	02.08.02 08 244 0801 2110 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00518	02.08.02 08 244 0801 2110 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00521	02.08.02 08 244 0801 2110 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
00522	02.08.02 08 244 0801 2110 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
00523	02.08.02 08 244 0801 2110 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
00524	02.08.02 08 244 0801 2110 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00525	02.08.02 08 244 0801 2110 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00540	02.08.03 14 243 1401 2130 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	47.000,00
00541	02.08.03 14 243 1401 2130 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
00542	02.08.03 14 243 1401 2130 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00543	02.08.03 14 243 1401 2130 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00544	02.08.03 14 243 1401 2130 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	4.000,00
00545	02.08.03 14 243 1401 2130 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
00546	02.08.03 14 243 1401 2130 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00547	02.08.03 14 243 1401 2130 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00548	02.08.03 14 243 1401 2130 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**380.600,00**
	Fonte de Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social		
00485	02.08.02 08 244 0801 1011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
00486	02.08.02 08 244 0801 1040 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**150.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE		
00187	02.04.01 12 365 1203 2121 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**5.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
00133	02.04.01 12 306 1205 2111 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00
00136	02.04.01 12 306 1205 2112 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.000,00
00138	02.04.01 12 306 1205 2113 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.000,00
00140	02.04.01 12 306 1205 2114 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	12.000,00
00141	02.04.01 12 306 1205 2115 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	6.000,00
00142	02.04.01 12 306 1205 2116 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**123.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
00165	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00166	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
00167	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
00168	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**71.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação		
00133	02.04.01 12 306 1205 2111 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00
00136	02.04.01 12 306 1205 2112 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.000,00
00138	02.04.01 12 306 1205 2113 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00140	02.04.01 12 306 1205 2114 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00141	02.04.01 12 306 1205 2115 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00142	02.04.01 12 306 1205 2116 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00153	02.04.01 12 361 1202 2052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00155	02.04.01 12 361 1202 2052 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00156	02.04.01 12 361 1202 2053 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
00165	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00166	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00167	02.04.01 12 361 1206 2036 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
00187	02.04.01 12 365 1203 2121 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
00196	02.04.01 12 365 1203 2122 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**215.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
00362	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
00363	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
00364	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00365	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
00366	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00367	02.07.01 10 301 1001 2023 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	25.000,00
00369	02.07.01 10 301 1001 2023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
00371	02.07.01 10 301 1001 2023 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00372	02.07.01 10 301 1001 2023 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00373	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00
00374	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.000,00
00375	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00376	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
00377	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00378	02.07.01 10 301 1001 2024 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	30.000,00
00380	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
00381	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00383	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
00384	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
00386	02.07.01 10 301 1001 2025 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	270.000,00
00395	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
00396	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
00397	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00398	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
00400	02.07.01 10 301 1001 2026 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	8.000,00
00401	02.07.01 10 301 1001 2026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00402	02.07.01 10 301 1001 2026 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00403	02.07.01 10 301 1001 2026 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00404	02.07.01 10 301 1001 2101 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**1.274.300,00**

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
00435	02.07.01 10 304 1003 1016 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00436	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
00437	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
00438	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00441	02.07.01 10 304 1003 2028 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	500,00
00442	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00443	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00444	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
00445	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00446	02.07.01 10 304 1003 2028 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00447	02.07.01 10 305 1003 1040 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00448	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
00449	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	51.000,00
00450	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
00451	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
00452	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
00453	02.07.01 10 305 1003 2029 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	5.000,00
00454	02.07.01 10 305 1003 2029 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00
00455	02.07.01 10 305 1003 2029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00456	02.07.01 10 305 1003 2029 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00457	02.07.01 10 305 1003 2029 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**143.900,00**
	Fonte de Recurso: 1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
00430	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.500,00
00431	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
00432	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00433	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**90.500,00**
	Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
00380	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000,00
00383	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
00384	02.07.01 10 301 1001 2024 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00401	02.07.01 10 301 1001 2026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00431	02.07.01 10 303 1001 2086 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00
00455	02.07.01 10 305 1003 2029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**143.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
00509	02.08.02 08 244 0801 2106 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00510	02.08.02 08 244 0801 2106 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00
00511	02.08.02 08 244 0801 2106 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00512	02.08.02 08 244 0801 2106 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**40.500,00**
	Fonte de Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito		
00308	02.05.01 15 451 1501 2117 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00309	02.05.01 15 451 1501 2117 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
00310	02.05.01 15 451 1501 2117 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
		Total da Fonte do Recurso:	**10.500,00**

Ficha	Classificação	Descriçao	Valor
	Fonte de Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens		
00283	02.05.01 15 451 1501 1030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51.000,00
		Total da Fonte do Recurso:	**51.000,00**
		Total do Gasto:	**24.622.900,00**

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RECEITAS DO ENSINO

Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial
1 - Receita de Impostos	0,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00
1.1.2 - Multas de Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
1.3.1 - ISS	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
1.4.1 - IRRF	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Dedução da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	0,00
2.1 - Cota Parte FPM	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.1.3 - FPM Cota-parte do F. 1% no mes de Julho	0,00
2.1.4 - FPM - Cota-parte F. Part. 1% mês de Dez	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/1996	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
3 - Total da Receita de Impostos (1 + 2)	0,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial
4 - Receita da Aplicação Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00
5 - Receita de Transferências do FNDE	0,00
5.1 - Transferências do Salário Educação	0,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00
6 - Receita de Transferências de Convênios	0,00
6.1 - Transferência de Convênios	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
7 - Receita de Operações de Crédito	0,00
8 - Outras Receitas para Financiamento do Ensino	0,00
9 - Total das Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial
10 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00
11 - Receitas Recebidas do FUNDEB	0,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (11.1 - 10)	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial
13 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00
14 - Outras Despesas	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00
15 - Total das Despesas do FUNDEB (13 + 14)	0,00
19 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ((13 / 1	0,00

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos d

Receitas com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial
22 - Impostos e Transferências Destinadas à MDE (25% de 3)	0,00

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial
23 - Educação Infantil	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

24 - Ensino Fundamental	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
25 - Ensino Médio	0,00
26 - Ensino Superior	0,00
27 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00
28 - Outras	0,00
29 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00
30 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (12)	0,00
38 - Total das Despesas para Fins de Limite (23 + 24) - (30)	0,00
39 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em MDE ((38) / (3) x 100)	0,00

Outras Informações para Controle

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial
40 - Despesas Custeadas com a Aplicação Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.000,00
41 - Despesas Custeadas com a Contribuição Social do Salário-Educação	215.000,00
42 - Despesas Custeadas com Operações de Crédito	0,00
43 - Despesas Custeadas com Outras Receitas para Financiamento do Ensino	0,00
44 - Total das Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino (40 + 41 + 42 +	220.000,00
45 - Total Geral das Despesas com MDE (29 + 44)	220.000,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Previsão Inicial
Receita de Impostos Líquida (I)	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	0,00
Cota-Parte FPM	0,00
Cota-Parte ITR	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00
Cota-Parte IPI - Exportação	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
Total das Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (III) = I + II	0,00

Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	Previsão Inicial
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
Provenientes da União	0,00
Provenientes dos Estados	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
Transferências Voluntárias	0,00
Receitas de Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde	0,00
Total Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	0,00

Despesas com Saúde (Por grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial
Despesas Correntes	5.774.450,00
Pessoal e Encargos Sociais)	3.114.980,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Outras Despesas Correntes	2.659.470,00
Despesas de Capital	581.110,00
Investimentos	581.110,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
Total das Despesas com Saúde (IV)	6.355.560,00

Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo	Dotação Inicial
Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00
Despesa com Assistência à Saúde que não Atende ao Princípio de Acesso Universal	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos	56.000,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	56.000,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	0,00
Outras Ações e Serviços Não Computados	22.000,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ações e serviços de saúde em exercícios anteriores	0,00
Total das Despesas com não Computadas (V)	78.000,00
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (VI) = (IV - V)	6.277.560,00
Percentual de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde sobre a Receita de Impostos Líquida e Transferê	
Constitucionais e Legais - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	627.756.000,00%
Valor Referente à Diferença entre o Valor Apurado e o Limite Mínimo constitucional	0,00

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	Dotação Inicial
Atenção Básica	3.554.050,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.175.410,00
Suporte Profilático e Terapêutico	185.400,00
Vigilância Sanitária	88.000,00
Vigilância Epidemiológica	205.500,00
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	147.200,00
Total	6.355.560,00

Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal