PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
Estado do Paraná
Av. Brasil, 883 - Fone: (0xx) 44 3436-1087 -Cx. Postal, 01
CEP. 87.980-000 CNPJ Nº 75.458.836/0001-33
E-mail: pmis@vsp.com.br

LEI Nº 1.094/2014

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2015.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PEDRO CASTANHARI, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

LEI

Artigo 1º O Orçamento consolidado do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2015, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, compostos pela receita e despesa, estima a **RECEITA** deste Município no valor de R$ 19.716.940,00 (Dezenove milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta reais) e fixa a **DESPESA** em igual importância.

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

Editado no Diário do Noroeste
Edição N.º 16.984
Folha N.º 21
Em 23 / 12 / 2014

RECEITAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Tributárias	R$-	655.800,00
Receitas de Contribuições	R$-	210.000,00
Receitas Patrimoniais	R$-	134.900,00
Receitas Agropecuária	R$	2.000,00
Recitas de Serviços	R$-	23.800,00
Transferências Correntes	R$-	13.927.874,00
Outras Receitas Correntes	R$-	50.295,00
(-) Deduções da Receita	R$-	(8.200,00)

RECEITAS DE CAPITAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Operações de Créditos	R$-	950.000,00
Transferências de Capital	R$-	2.275.471,00

TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA..... R$- 18.221.940,00

RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundo Previdenciário Municipal	R$-	1.495.000,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ..... R$- 19.716.940,00

Artigo 3º A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos demonstrativos que integra esta Lei, os quais apresentam o seu detalhamento por órgãos, unidades e categorias econômicas de conformidade com o seguinte

desdobramento, sendo que o orçamento será elaborado por **ELEMENTO DE DESPESA**:

DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Câmara Municipal ..... R$- 1.130.000,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Governo Municipal	R$-	484.200,00
Departamento Administração	R$-	1.722.600,00
Departamento de Finanças.....	R$-	567.900,00
Depto de Obras, Viação, Serv. Urb. Rural	R$-	5.444.186,00
Depto de Educação, Cultura e Esportes.....	R$-	3.150.000,00
Departamento de Saúde	R$-	4.970.834,60
Secretaria Especial de Bem Estar Social	R$-	570.000,00
Reserva de Contingência	R$-	182.219,40

TOTAL DA DESPESA ..... R$- 18.221.940,00

DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundo Previdenciário Municipal ..... R$- 1.495.000,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ..... R$- 19.716.940,00

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

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

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

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

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

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

Editado no Diário do Noroeste
Edição N.º 16.984
Folha N.º 21
Em 23 / 12 / 2014

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

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

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

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

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

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

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

Artigo 8º O Orçamento Programa do Poder Executivo Municipal de Itaúna do Sul, do Poder Legislativo e do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul - FUNPREMISUL Estado do Paraná, poderá ser reajustado a partir do 1º dia do 2º semestre de 2015, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, através de Decreto do Poder Executivo.

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

Artigo 10º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2015.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze (19/12/2014).

PEDRO CASTANHARI
Prefeito Municipal

Editado no Diário do Noroeste
Edição N.º 16.984
Folha N.º 21
Em 23 / 12 / 2013

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

RECEITAS POR SUAS FONTES

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	655.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	134.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.927.874,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.295,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	**15.004.669,00**

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.275.471,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**3.225.471,00**

DEDUÇÕES

RECEITA TRIBUTÁRIA	(4.000,00)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	(100,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(4.100,00)
TOTAL DE DEDUÇÕES	**(8.200,00)**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 18.221.940,00

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO	2.256.700,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.000,00
SAÚDE	4.970.834,60
EDUCAÇÃO	2.980.460,00
CULTURA	200,00
URBANISMO	3.808.961,00
HABITAÇÃO	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.300,00
AGRICULTURA	233.900,00
INDÚSTRIA	356.300,00
ENERGIA	212.375,00
TRANSPORTE	820.350,00
DESPORTO E LAZER	169.340,00
ENCARGOS ESPECIAIS	518.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.219,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 17.091.940,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	655.800,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	134.900,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.927.874,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.295,00	**15.004.669,00**
	TOTAL	14.996.469,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		1.971.361,49

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.826.431,66	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	130.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.068.675,85	**13.025.107,51**
SUPERÁVIT		1.971.361,49
TOTAL		14.996.469,00

RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.275.471,00	**3.225.471,00**

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.634.613,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	250.000,00	**3.884.613,09**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**182.219,40**
SUPERÁVIT		1.130.000,00
TOTAL		5.196.832,49

DEDUÇÕES DA RECEITA	
RECEITA TRIBUTÁRIA	(4.000,00)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	(100,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(4.100,00)
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	(8.200,00)

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	15.004.669,00	DESPESAS CORRENTES	13.025.107,51
RECEITAS DE CAPITAL	3.225.471,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.884.613,09
DEDUÇÕES DA RECEITA	(8.200,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.219,40
		SUPERÁVIT	1.130.000,00
TOTAL	18.221.940,00	**TOTAL**	18.221.940,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2015 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			15.004.669,00
1.1.0.0.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			655.800,00
1.1.1.0.00.00.00.00		IMPOSTOS	598.000,00		
1.1.1.2.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	398.000,00		
1.1.1.2.02.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	78.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	138.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.00		IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	128.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.01	000	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	2.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.02	000	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	126.000,00		
1.1.1.2.04.31.04.00		IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
1.1.1.2.04.31.04.02	000	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E ENTID.	10.000,00		
1.1.1.2.04.34.00.00	000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	180.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	200.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00		TAXAS	37.800,00		
1.1.2.1.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.700,00		
1.1.2.1.17.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	700,00		
1.1.2.1.21.00.00.00	510	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	9.000,00		
1.1.2.1.26.00.00.00	510	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,00		
1.1.2.1.27.00.00.00	510	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	100,00		
1.1.2.1.28.00.00.00	510	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	100,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00		
1.1.2.1.30.00.00.00	510	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	100,00		
1.1.2.1.31.00.00.00	510	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00		
1.1.2.1.32.00.00.00	510	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	100,00		
1.1.2.1.35.00.00.00	510	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	100,00		
1.1.2.1.36.00.00.00	510	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	100,00		
1.1.2.2.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.100,00		
1.1.2.2.12.00.00.00	511	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	100,00		
1.1.2.2.21.00.00.00	511	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.000,00		
1.1.2.2.28.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00		
1.1.3.0.04.00.00.00	000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	20.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			210.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00		
1.2.3.0.00.01.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00		
1.2.3.0.00.02.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	10.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			134.900,00
1.3.1.0.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	200,00		
1.3.1.1.00.00.00.00		ALUGUÉIS	200,00		
1.3.1.1.00.01.00.00	000	ALUGUÉIS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	100,00		
1.3.1.1.00.03.00.00	000	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	100,00		
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	134.700,00		
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.700,00		
1.3.2.5.06.00.00.00		FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL	134.700,00		
1.3.2.5.06.01.00.00	495	REND. APLIC. FINANC. - ATENÇÃO BÁSICA - C/C 14893-8 - F. 495	2.500,00		
1.3.2.5.06.02.00.00	496	REND. APLIC. FINANC. - ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MAC - F. 496	1.000,00		
1.3.2.5.06.03.00.00	497	REND. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - F. 497	3.000,00		
1.3.2.5.06.04.00.00	499	REND. APLIC. FINANC. - GESTÃO DO SUS - F. 499	1.000,00		
1.3.2.5.06.05.00.00	328	REND. APLIC. FINANC. - PROG. INCENTIVO PSF - C/C 88-0 - F. 328	100,00		
1.3.2.5.06.06.00.00	323	REND. APLIC. FINANC. - SAUDE BUCAL C/C 7771-2 - F. 323	100,00		
1.3.2.5.06.07.00.00	321	REND. APLIC. FINANC. - SAUDE DA FAMILIA C/C 6040-2 - F. 321	100,00		
1.3.2.5.06.08.00.00	322	REND. APLIC. FINANC. - PROG. VIG. SANITARIA C/C 13590-9 - F. 322	100,00		
1.3.2.5.06.09.00.00	336	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SESA - CLINICA DA MULHER C/C 17201-4 - F. 336	700,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.5.06.10.00.00	303	REND. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15% - F. 303	1.000,00		
1.3.2.5.06.11.00.00	495	REND. APLIC. FINANC. - PROG. APSUS C/C CEF 191-2 - F. 495	1.000,00		
1.3.2.5.06.12.00.00	324	REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA VIGIASUS - F. 324	3.000,00		
1.3.2.5.06.13.00.00	304	REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DA SAÚDE C/C 16568-9 - F. 304	500,00		
1.3.2.5.06.14.00.00	115	REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE - F. 115	200,00		
1.3.2.5.06.15.00.00	117	REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAC - F. 117	100,00		
1.3.2.5.06.16.00.00	107	REND. APLIC. FINANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 9494-3 - F. 107	1.000,00		
1.3.2.5.06.17.00.00	122	REND. APLIC. FINANC. - PNATE FEDERAL C/C 9633-4 - F. 122	300,00		
1.3.2.5.06.18.00.00	123	REND. APLIC. FINANC. - PETE ESTADUAL - F. 123	400,00		
1.3.2.5.06.19.00.00	103	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 5% - F. 103	1.000,00		
1.3.2.5.06.20.00.00	104	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 25% - F. 104	200,00		
1.3.2.5.06.21.00.00	105	REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO - F. 105	200,00		
1.3.2.5.06.22.00.00	101	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB 60% - F. 101	1.500,00		
1.3.2.5.06.23.00.00	102	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB 40% - F. 102	3.000,00		
1.3.2.5.06.24.00.00	504	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES - F. 504	500,00		
1.3.2.5.06.25.00.00	512	REND. APLIC. FINANC. - CIDE - F. 512	100,00		
1.3.2.5.06.26.00.00	000	REND. APLIC. FINANC. - RECURSOS LIVRES - F. 000	10.000,00		
1.3.2.5.06.27.00.00	507	REND. APLIC. FINANC. - COSIP C/C 15247-1 - F. 507	2.000,00		
1.3.2.5.06.28.00.00	729	REND. APLIC. FINANC. - PROG. PISO BÁSICO FIXO C/C 17879-9 - F. 729	2.000,00		
1.3.2.5.06.29.00.00	737	REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA IGD-BF C/C 17918-3 - F. 737	700,00		
1.3.2.5.06.30.00.00	727	REND. APLIC. FINANC. - PROG. PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 12883-X - F. 727	100,00		
1.3.2.5.06.31.00.00	746	REND. APLIC. FINANC. - PROG. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/C 17880-2 - F. 746	2.000,00		
1.3.2.5.06.32.00.00	501	REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA C/C 13491-0 - F. 501	200,00		
1.3.2.5.06.33.00.00	728	REND. APLIC. FINANC. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/C 17882-8 - F. 728	100,00		
1.3.2.5.06.34.00.00	604	REND. APLIC. FINANC. - OP. CRED. PÁ-CARREGADEIRA C/C 15012-6 - F. 604	100,00		
1.3.2.5.06.35.00.00	511	REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C 16179-9 - F. 511	100,00		
1.3.2.5.06.36.00.00	510	REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELO PODER DA POLÍCIA C/C 16178-0 - F. 510	100,00		
1.3.2.5.06.37.00.00	754	REND. APLIC. FINANC. - CONV. RECAPEAMENTO ASFALTICO - F. 754	100,00		
1.3.2.5.06.38.00.00	605	REND. APLIC. FINANC. - OP. CRED. PAV. ASF. C/C 17420-3 - F. 605	100,00		
1.3.2.5.06.39.00.00	509	REND. APLIC. FINANC. - MULTAS DETRAN C/C 14622-6 - F. 509	100,00		
1.3.2.5.06.40.00.00	756	REND. APLIC. FINANC. - PROG. IGD-SUAS - F. 756	400,00		
1.3.2.5.06.44.00.00	758	REND. APLIC. FINANC. - CONV. AQ. DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - F. 758	5.000,00		
1.3.2.5.06.45.00.00	760	REND. APLIC. FINANC. - PROG. PAM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - F. 760	5.000,00		
1.3.2.5.06.46.00.00	761	REND. APLIC. FINANC. - PROG. PAM - AQUISIÇÃO DE TERRENOS - F. 761	5.000,00		
1.3.2.5.06.47.00.00	759	REND. APLIC. FINANC. - CONV. REF. DO PARQUE DAS CASTANHEIRAS - F. 759	5.000,00		
1.3.2.5.06.48.00.00	757	REND. APLIC. FINANC. - CONV. PAV. COM BLOCO SEXTAVADO - F. 757	20.000,00		
1.3.2.5.06.49.00.00	500	REND. APLIC. - CONSTRUÇÃO DE UBS - F. 500	5.000,00		
1.3.2.5.06.50.00.00	762	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEAB - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	10.000,00		
1.3.2.5.06.51.00.00	934	REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - F. 934	3.000,00		
1.3.2.5.06.52.00.00	128	REND. APLIC. FINANC. - PROG. APOIO A CRECHES C/C 19171-X - F. 128	1.000,00		
1.3.2.5.06.53.00.00	720	REND. APLIC. FINANC. - CONV. MAPA AQ. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - F. 720	10.000,00		
1.3.2.5.06.54.00.00	339	REND. APLIC. FINANC. - CONV. PAM - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - F. 339	10.000,00		
1.3.2.5.06.55.00.00	340	REND. APLIC. FINANC. - CONV. APSUS - AQ. DE AMBULÂNCIA E VEÍCULO TRANSP. PACIENTE - F. 340	10.000,00		
1.3.2.5.06.56.00.00	129	REND. APLIC. FINANC. - CONV. AQUIS. ONIBUS ESCOLAR RURAL - F. 129	2.000,00		
1.3.2.5.06.57.00.00	763	REND. APLIC. FINANC. - CONV. AQUIS. DE MAQUINAS - F. 763	3.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA			2.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00	000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000,00		
1.4.2.0.00.00.00.00	000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	1.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			23.800,00
1.6.0.0.03.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.300,00		
1.6.0.0.03.01.00.00	000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.300,00		
1.6.0.0.03.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00		
1.6.0.0.03.99.01.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ALUNOS	15.000,00		
1.6.0.0.05.00.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00		
1.6.0.0.05.01.00.00	000	SERVIÇOS HOSPITALARES	100,00		
1.6.0.0.05.02.00.00	000	SERVIÇOS DE REG DE ANÁL DE CONTR DE PROD SUJEITOS A NORMAS DE VIG SANITÁRIA	100,00		
1.6.0.0.13.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.100,00		
1.6.0.0.13.01.00.00	000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.6.0.0.13.02.00.00	000	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.000,00		
1.6.0.0.13.07.00.00	000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	100,00		
1.6.0.0.46.00.00.00	000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	100,00		
1.6.0.0.47.00.00.00	000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00		
1.7.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.927.874,00
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.786.910,80		
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.562.590,80		
1.7.2.1.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.701.600,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.477.000,00		
9.7.2.1.01.02.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(2.095.400,00)		
1.7.2.1.01.05.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.000,00		
9.7.2.1.01.05.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(5.000,00)		
1.7.2.1.01.99.00.00	000	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO	300.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00		TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	131.000,00		
1.7.2.1.22.30.00.00	504	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	1.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	130.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.190.240,00		
1.7.2.1.33.10.00.00		ATENÇÃO BÁSICA	861.700,00		
1.7.2.1.33.10.01.00		PAB FIXO	310.500,00		
1.7.2.1.33.10.01.01	495	PAB/SUS - PARTE FIXA	310.500,00		
1.7.2.1.33.10.02.00		PAB VARIAVEL	551.200,00		
1.7.2.1.33.10.02.01	495	PAB/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	160.000,00		
1.7.2.1.33.10.02.02	495	PAB/SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	20.700,00		
1.7.2.1.33.10.02.03	495	PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	69.000,00		
1.7.2.1.33.10.02.04	495	PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	230.000,00		
1.7.2.1.33.10.02.05	495	PAB/SUS - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - F. 495	11.500,00		
1.7.2.1.33.10.02.06	495	PAB/SUS - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - (RAB-PMAQ-SM)	50.000,00		
1.7.2.1.33.10.02.07	495	PAB/SUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - F. 495	10.000,00		
1.7.2.1.33.20.00.00		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	253.115,00		
1.7.2.1.33.20.01.00		LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC	103.115,00		
1.7.2.1.33.20.01.01	496	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE - HPP	115,00		
1.7.2.1.33.20.01.02	496	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	40.000,00		
1.7.2.1.33.20.01.03	496	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	63.000,00		
1.7.2.1.33.20.99.00		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - OUTROS COMPONEN	150.000,00		
1.7.2.1.33.20.99.01	496	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	150.000,00		
1.7.2.1.33.30.00.00		VIGILANCIA EM SAUDE	75.425,00		
1.7.2.1.33.30.01.00		COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	230,00		
1.7.2.1.33.30.01.01	497	CAMPANHA VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	115,00		
1.7.2.1.33.30.01.02	497	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	115,00		
1.7.2.1.33.30.02.00		COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	12.115,00		
1.7.2.1.33.30.02.01	497	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00		
1.7.2.1.33.30.02.02	497	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	2.000,00		
1.7.2.1.33.30.02.03	497	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS/SERVIÇOS	115,00		
1.7.2.1.33.30.99.00		VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS COMPONENTES	63.080,00		
1.7.2.1.33.30.99.01	497	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE PRÁTICAS CORP./ATIV. FISICAS - F. 497	115,00		
1.7.2.1.33.30.99.02	497	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS - F. 497	54.855,00		
1.7.2.1.33.30.99.03	497	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA - F. 497	110,00		
1.7.2.1.33.30.99.04	497	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE (PQAVS)	2.000,00		
1.7.2.1.33.30.99.05	497	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	6.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	204.100,00		
1.7.2.1.34.10.00.00		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS)	137.000,00		
1.7.2.1.34.10.10.00		PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	92.000,00		
1.7.2.1.34.10.10.01	729	PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PAIF - F. 729	92.000,00		
1.7.2.1.34.10.20.00		PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.000,00		
1.7.2.1.34.10.20.01	737	IGD-BF - F. 737	15.000,00		
1.7.2.1.34.10.20.02	746	PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL II - F. 7426	15.000,00		
1.7.2.1.34.10.20.03	756	PROGRAMA IGD-SUAS - F. 756	15.000,00		
1.7.2.1.34.20.00.00		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.300,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.34.20.10.00		MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	2.300,00		
1.7.2.1.34.20.10.20	728	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	2.300,00		
1.7.2.1.34.99.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.800,00		
1.7.2.1.34.99.01.00	934	PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV - F. 934	64.800,00		
1.7.2.1.35.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	312.262,56		
1.7.2.1.35.01.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	575,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	115	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE	34.500,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	60.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	67.187,56		
1.7.2.1.35.99.01.00	117	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. CRECHE - PNAC	17.250,00		
1.7.2.1.35.99.02.00	128	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES - F. 128	30.000,00		
1.7.2.1.35.99.03.00	130	CONV. FNDE - AQ. DE BRINQUEDOS ESCOLARES DIDÁTICOS - F. 130	19.937,56		
1.7.2.1.36.00.00.00	000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96	20.000,00		
9.7.2.1.36.00.00.00	103	DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96	(4.000,00)		
1.7.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.388,24		
1.7.2.1.99.03.00.00	000	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	7.388,24		
1.7.2.2.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.724.320,00		
1.7.2.2.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.614.320,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS	1.715.400,00		
9.7.2.2.01.01.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(343.080,00)		
1.7.2.2.01.02.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA	260.000,00		
9.7.2.2.01.02.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(52.000,00)		
1.7.2.2.01.04.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	30.000,00		
9.7.2.2.01.04.00.00	103	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(6.000,00)		
1.7.2.2.01.13.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	70.000,00		
1.7.2.2.33.01.00.00	495	PROGRAMA APSUS C/C CEF 191-2 - F. 495	40.000,00		
1.7.2.2.33.02.00.00	324	PROGRAMA VIGIASUS - F. 324	30.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00		
1.7.2.2.99.99.00.00		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00		
1.7.2.2.99.99.01.00	123	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE - F. 123	40.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	1.500.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.963,20		
1.7.6.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	140.963,20		
1.7.6.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	140.963,20		
1.7.6.1.99.01.00.00	719	PROGRAMA PELC - ESPORTE - F. 719	140.963,20		
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			50.295,00
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA	14.865,00		
1.9.1.1.00.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.850,00		
1.9.1.1.35.00.00.00	510	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115,00		
1.9.1.1.38.00.00.00	000	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	700,00		
1.9.1.1.40.00.00.00	000	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	230,00		
1.9.1.1.98.00.00.00	000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	230,00		
1.9.1.1.99.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	575,00		
1.9.1.1.99.05.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	460,00		
1.9.1.1.99.05.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	230,00		
1.9.1.1.99.05.01.01	510	MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO PODER DE POLICIA	230,00		
1.9.1.1.99.05.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,00		
1.9.1.1.99.05.02.01	511	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,00		
1.9.1.1.99.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	115,00		
1.9.1.1.99.99.01.00	000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS	115,00		
1.9.1.2.00.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	115,00		
1.9.1.2.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	115,00		
1.9.1.2.99.00.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	115,00		
1.9.1.2.99.00.29.01	507	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC	57,50		
1.9.1.2.99.00.29.02	507	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	57,50		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.1.3.00.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	9.220,00		
1.9.1.3.11.00.00.00	000	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.750,00		
1.9.1.3.13.00.00.00	000	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	230,00		
1.9.1.3.35.00.00.00	510	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115,00		
1.9.1.3.98.00.00.00	000	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	230,00		
1.9.1.3.99.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.895,00		
1.9.1.3.99.01.00.00		MULTA JUROS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER POLICIA	230,00		
1.9.1.3.99.01.01.00	510	MJM DIVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANTERIOR	115,00		
1.9.1.3.99.01.02.00	510	MJM DIVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	115,00		
1.9.1.3.99.02.00.00	511	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.665,00		
1.9.1.4.00.00.00.00		MULTA JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	230,00		
1.9.1.4.99.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	230,00		
1.9.1.4.99.00.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - COSIP (ART.149-A, CF)	230,00		
1.9.1.4.99.00.29.01	507	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	115,00		
1.9.1.4.99.00.29.02	507	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	115,00		
1.9.1.9.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.450,00		
1.9.1.9.15.00.00.00	509	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.450,00		
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	6.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00		
1.9.2.2.99.99.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000,00		
1.9.2.2.99.99.01.00	000	DEMAIS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.430,00		
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.200,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	16.100,00		
1.9.3.1.12.00.00.00	000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	575,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	230,00		
1.9.3.1.35.00.00.00	510	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115,00		
1.9.3.1.99.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.180,00		
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	230,00		
1.9.3.1.99.01.01.00	510	RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PODER POL EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	115,00		
1.9.3.1.99.01.02.00	510	REC DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EXERC PODER POLICIA ANTERIORES AO QUINTO	115,00		
1.9.3.1.99.02.00.00	511	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	4.950,00		
1.9.3.2.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	230,00		
1.9.3.2.16.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	230,00		
1.9.3.2.16.00.29.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COSIP (ART 149/A,CF)	230,00		
1.9.3.2.16.00.29.02	507	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	230,00		
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	7.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	7.000,00		
1.9.9.0.99.99.00.00		RECEITAS DIVERSAS	7.000,00		
1.9.9.0.99.99.01.00	000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	7.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			3.225.471,00
2.1.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		950.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	950.000,00		
2.1.1.4.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	950.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	950.000,00		
2.1.1.4.99.01.00.00		OPER DE CRÉDITO INTERNAS RELAT A PROG QUE REVERTERÃO EM CONTRIB DE MELHORIA	600.000,00		
2.1.1.4.99.01.01.00	625	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - F. 625	600.000,00		
2.1.1.4.99.99.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A OUTROS PROGRAMA DE GOVERNO	350.000,00		
2.1.1.4.99.99.01.00	626	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BARRACÃO INDUSTRIAL - F. 626	350.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.275.471,00	
2.4.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	733.000,00		
2.4.2.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00		
2.4.2.1.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00		
2.4.2.1.01.02.00.00	500	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - RAIO X - F. 500	100.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	633.000,00		
2.4.2.2.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	633.000,00		
2.4.2.2.01.01.00.00	338	PROG. REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NIS II - F. 338	120.000,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
2.4.2.2.01.02.00.00	336	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER - F. 336	513.000,00		
2.4.7.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.542.471,00		
2.4.7.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	341.250,00		
2.4.7.1.99.00.00.00		OUT TRANS DE CONV DA UNIÃO	341.250,00		
2.4.7.1.99.99.00.00		OUT TRANS DE CONV DA UNIÃO E DE SUAS ENT PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS	341.250,00		
2.4.7.1.99.99.01.00	759	CONV. MINIST. TURISMO - REF. DO PARQUE DAS CASTANHEIRAS - F. 759	243.750,00		
2.4.7.1.99.99.04.00	720	CONV. MAPA - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - F. 720	97.500,00		
2.4.7.2.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.201.221,00		
2.4.7.2.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	125.000,00		
2.4.7.2.01.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	125.000,00		
2.4.7.2.01.99.01.00	339	CONV. PAM - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - F. 339	125.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00		OUT TRANS DE CONV DOS EST	1.076.221,00		
2.4.7.2.99.99.00.00		OUT TRANS DE CONV DOS EST E DO DF E DE SUAS ENT P APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS	1.076.221,00		
2.4.7.2.99.99.01.00	760	PROG. PAM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - F. 760	46.000,00		
2.4.7.2.99.99.03.00	757	CONV. PAV. COM BLOCO SEXTAVADO - F. 757	1.030.221,00		
9.3.0.1.01.00.00.00	000	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(1.000,00)		
9.3.0.1.02.00.00.00	000	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(1.000,00)		
9.3.0.3.01.00.00.00	000	DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(1.000,00)		
9.3.0.3.02.00.00.00	000	DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(1.000,00)		
9.3.0.4.01.01.00.00	510	DESC. CONC. DE TAXA PODER DA POLÍCIA NÃO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	(1.000,00)		
9.3.0.4.01.02.00.00	511	DESC. CONC. DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	(1.000,00)		
9.3.0.4.02.01.00.00	510	DESC. CONC. DE TAXA PODER DA POLÍCIA INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	(1.000,00)		
9.3.0.4.02.02.00.00	511	DESC. CONC. DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	(1.000,00)		
9.3.0.6.01.00.00.00	507	DESCONTOS CONCEDIDOS DA COSIP NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(100,00)		
9.3.0.6.02.00.00.00	507	DESCONTOS CONCEDIDOS DA COSIP INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(100,00)		

TOTAL GERAL **18.221.940,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	655.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	134.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.927.874,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.295,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	15.004.669,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.275.471,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	3.225.471,00
DEDUÇÕES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	(4.000,00)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	(100,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(4.100,00)
TOTAL DE DEDUÇÕES	(8.200,00)
TOTAL GERAL	18.221.940,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			13.025.107,51
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.826.431,66
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.235.431,66	
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.666,66		
3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	28.600,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.886.861,00		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.204,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		566.000,00	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			130.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00		
3.2.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00	
3.2.91.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.068.675,85
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		25.600,00	
3.3.20.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.600,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		47.100,00	
3.3.30.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.100,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		57.500,00	
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.500,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		29.000,00	
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.72.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.884.475,85	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.600,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.221.564,81		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.050,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.600,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.800,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.964.861,04		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.884.613,09
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.634.613,09
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.624.613,09	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.001.371,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.242,09		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			250.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00		
4.6.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100.000,00	
4.6.91.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		182.219,40	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.219,40		

TOTAL GERAL: 17.091.940,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.826.431,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.068.675,85
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	13.025.107,51
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.634.613,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	250.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	3.884.613,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.219,40
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.219,40
TOTAL GERAL	17.091.940,00

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 484.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			384.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		282.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.200,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		72.200,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 484.200,00

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO — TOTAL UNIDADE: 396.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			301.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			95.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 484.200,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO — TOTAL UNIDADE: 88.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			83.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 1.904.819,40

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.446.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.400,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		429.200,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.700,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.200,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.300,00		
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		30.200,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.200,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			130.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00		
3.2.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00	
3.2.91.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.900,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		856.900,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.200,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.600,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.600,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.300,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			276.300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			26.300,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		26.300,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			250.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00		
4.6.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100.000,00	
4.6.91.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		182.219,40	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.219,40		

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 1.904.819,40

Unidade: 001 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS — TOTAL UNIDADE: 1.700.319,40

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.247.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.400,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		338.300,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.100,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.100,00		
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.100,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			130.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00		
3.2.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00	
3.2.91.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			759.400,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		759.400,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.100,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.400,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.400,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.300,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			270.300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.300,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.300,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			250.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00		
4.6.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100.000,00	
4.6.91.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		182.219,40	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.219,40		

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 1.904.819,40

Unidade: 002 DIVISÃO DE PESSOAL — TOTAL UNIDADE: 170.800,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			167.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.600,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		90.600,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		10.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		67.200,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 1.904.819,40

Unidade: 003 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO TOTAL UNIDADE: 33.700,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			30.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.300,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 567.900,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			551.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			348.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		306.000,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	700,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.100,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.200,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		42.200,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.200,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.600,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		203.600,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			16.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.100,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.100,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 567.900,00

Unidade: 001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE TOTAL UNIDADE: 377.700,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			367.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		210.500,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	400,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		35.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		122.200,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 04 **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

TOTAL ÓRGÃO: 567.900,00

Unidade: 002 **DIVISÃO DE TESOURARIA**

TOTAL UNIDADE: 47.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			42.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		42.100,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 567.900,00

Unidade: 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TOTAL UNIDADE: 142.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			141.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		53.100,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		81.100,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 567.900,00

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

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

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.969.415,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.311.900,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.227.800,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.600,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.100,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		84.100,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.657.515,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		23.000,00	
3.3.20.93.00.00	763	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.20.93.00.00	758	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.20.93.00.00	720	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.20.93.00.00	759	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		27.000,00	
3.3.30.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.93.00.00	762	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.93.00.00	757	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.30.93.00.00	760	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.607.515,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	589.500,00		
3.3.90.30.00.00	762	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	7.405,00		
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	33.045,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00		
3.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.36.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.440,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.39.00.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.500,00		
3.3.90.39.00.00	509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.375,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.474.771,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.474.771,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.474.771,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		
4.4.90.51.00.00	757	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030.221,00		
4.4.90.51.00.00	512	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.51.00.00	625	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.00.00	605	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.51.00.00	626	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.4.90.51.00.00	754	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.51.00.00	760	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00		
4.4.90.51.00.00	759	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00		
4.4.90.51.00.00	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00		
4.4.90.52.00.00	720	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00		
4.4.90.52.00.00	604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4.4.90.52.00.00	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		
4.4.90.61.00.00	761	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

Unidade: 001 DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA TOTAL UNIDADE: 233.900,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			128.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		80.500,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		4.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.400,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		18.000,00	
3.3.20.93.00.00	763	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.20.93.00.00	758	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.20.93.00.00	720	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
3.3.30.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.93.00.00	762	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		24.400,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		
3.3.90.30.00.00	762	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			105.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
4.4.90.52.00.00	720	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00		

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO TOTAL UNIDADE: 1.890.571,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			843.750,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			843.350,00
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		20.000,00	
3.3.30.93.00.00	757	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		823.350,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	425.100,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	7.405,00		
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	33.045,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00		
3.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.36.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.100,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.39.00.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.500,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.046.821,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.046.821,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.046.821,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4.4.90.51.00.00	757	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030.221,00		
4.4.90.51.00.00	512	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

Unidade: 003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL UNIDADE: 3.319.715,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.996.765,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.227.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.147.000,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		80.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			769.765,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00	
3.3.20.93.00.00	759	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.30.93.00.00	760	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		759.765,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	161.300,00		
3.3.90.30.00.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.300,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.240,00		
3.3.90.39.00.00	509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.375,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.322.950,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.322.950,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.322.950,00	
4.4.90.51.00.00	625	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.00.00	605	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.51.00.00	626	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000,00		
4.4.90.51.00.00	754	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.51.00.00	760	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00		
4.4.90.51.00.00	759	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00		
4.4.90.51.00.00	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.00.00	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		
4.4.90.61.00.00	761	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 3.150.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.120.737,91
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.820.624,41
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.660.324,41	
3.1.90.04.00.00	719	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.666,66		
3.1.90.05.00.00	103	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.05.00.00	104	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		
3.1.90.05.00.00	101	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	600,00		
3.1.90.05.00.00	102	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.253,75		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.100,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.800,00		
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00		
3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.13.00.00	719	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.704,00		
3.1.90.16.00.00	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		160.300,00	
3.1.91.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.91.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00		
3.1.91.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.91.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300.113,50
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.000,00	
3.3.20.93.00.00	129	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.268.113,50	
3.3.90.14.00.00	103	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.14.00.00	104	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	18.776,80		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00		
3.3.90.30.00.00	123	MATERIAL DE CONSUMO	39.300,00		
3.3.90.30.00.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00		
3.3.90.30.00.00	130	MATERIAL DE CONSUMO	19.937,56		
3.3.90.30.00.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	575,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.30.00.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.30.00.00	719	MATERIAL DE CONSUMO	13.360,45		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.32.00.00	117	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.350,00		
3.3.90.32.00.00	115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,00		
3.3.90.36.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00		
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.36.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.370,00		
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.473,69		
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		
3.3.90.39.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 3.150.000,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE TOTAL UNIDADE: 169.540,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			157.577,91
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.870,66
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		44.870,66	
3.1.90.04.00.00	719	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.666,66		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00		
3.1.90.13.00.00	719	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.704,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.707,25
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		112.707,25	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.976,80		
3.3.90.30.00.00	719	MATERIAL DE CONSUMO	13.360,45		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00		
3.3.90.39.00.00	719	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.270,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.962,09
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			11.962,09
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.962,09	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	719	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.962,09		

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 4.970.834,60

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.013.754,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.291.007,25
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.043.907,25	
3.1.90.05.00.00	303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.000,00		
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.05.00.00	495	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	497	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.782,25		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.11.00.00	495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.200,00		
3.1.90.11.00.00	497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.325,00		
3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.90.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.00.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		222.100,00	
3.1.91.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.91.13.00.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.722.747,35
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		500,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		20.100,00	
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.30.93.00.00	340	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.30.93.00.00	339	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		29.000,00	
3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.72.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.648.147,35	
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.14.00.00	499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.00.00	324	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	181.900,00		
3.3.90.30.00.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00.00	321	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	328	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.30.00.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	930,00		
3.3.90.30.00.00	496	MATERIAL DE CONSUMO	152.115,00		
3.3.90.30.00.00	324	MATERIAL DE CONSUMO	25.120,00		
3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.900,00		
3.3.90.36.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.36.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.182,35		

3.3.90.39.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			957.080,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			957.080,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
4.4.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		947.080,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
4.4.90.51.00.00	336	OBRAS E INSTALAÇÕES	513.700,00		
4.4.90.51.00.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	338	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4.4.90.52.00.00	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.880,00		
4.4.90.52.00.00	339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 4.970.834,60

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL UNIDADE: 4.970.834,60

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.013.754,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.291.007,25
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.043.907,25	
3.1.90.05.00.00	303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.000,00		
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.05.00.00	495	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.00	497	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.782,25		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.11.00.00	495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.200,00		
3.1.90.11.00.00	497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.325,00		
3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.90.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.00.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		222.100,00	
3.1.91.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.91.13.00.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.722.747,35
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		500,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		20.100,00	
3.3.30.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.30.93.00.00	340	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.30.93.00.00	339	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		29.000,00	
3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.72.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.648.147,35	
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.14.00.00	499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.00.00	324	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	181.900,00		
3.3.90.30.00.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00.00	321	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	328	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.30.00.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	930,00		
3.3.90.30.00.00	496	MATERIAL DE CONSUMO	152.115,00		
3.3.90.30.00.00	324	MATERIAL DE CONSUMO	25.120,00		
3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.900,00		
3.3.90.36.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.36.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.182,35		

3.3.90.39.00.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			957.080,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			957.080,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
4.4.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		947.080,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
4.4.90.51.00.00	336	OBRAS E INSTALAÇÕES	513.700,00		
4.4.90.51.00.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	338	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4.4.90.52.00.00	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.880,00		
4.4.90.52.00.00	339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 570.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			538.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.300,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		286.200,00	
3.1.90.05.00.00	729	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00		
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	800,00		
3.1.90.11.00.00	729	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		
3.1.90.13.00.00	729	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		22.100,00	
3.1.91.13.00.00	729	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.600,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.500,00	
3.3.50.43.00.00	728	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400,00		
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00	
3.3.90.14.00.00	729	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.00	756	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.00	934	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00		
3.3.90.30.00.00	727	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	729	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.00.00	737	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.30.00.00	746	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.30.00.00	756	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	729	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.33.00.00	737	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.33.00.00	756	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.33.00.00	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	729	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00		
3.3.90.36.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.400,00		
3.3.90.39.00.00	729	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.600,00		
3.3.90.39.00.00	737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			31.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			31.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		31.100,00	
4.4.90.52.00.00	737	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.300,00		
4.4.90.52.00.00	756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 570.000,00

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 229.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			201.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.300,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		45.300,00	
3.1.90.05.00.00	729	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00		
3.1.90.11.00.00	729	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00.00	729	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.000,00	
3.1.91.13.00.00	729	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.100,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.400,00	
3.3.50.43.00.00	728	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		151.700,00	
3.3.90.14.00.00	729	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.00	756	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.00	934	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3.3.90.30.00.00	727	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00	729	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.00.00	737	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.30.00.00	746	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.30.00.00	756	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	729	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.33.00.00	737	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.33.00.00	756	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.33.00.00	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	729	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00		
3.3.90.36.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.00	729	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.600,00		
3.3.90.39.00.00	737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			28.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			28.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		28.100,00	
4.4.90.52.00.00	737	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.300,00		
4.4.90.52.00.00	756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 570.000,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — TOTAL UNIDADE: 75.700,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			75.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.300,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		75.200,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 570.000,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO TOTAL UNIDADE: 900,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			900,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 570.000,00

Unidade: 004 DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL UNIDADE: 263.900,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			260.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.700,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		165.700,00	
3.1.90.05.00.00	000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	700,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00	
3.1.91.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.200,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL		100.000,00	384.200,00	484.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	384.200,00	484.200,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	384.200,00	484.200,00
04 122 0002	Suporte Administrativo ao Governo Municipal	95.000,00	301.000,00	396.000,00
04 122 0003	Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal	5.000,00	83.200,00	88.200,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL		100.000,00	384.200,00	484.200,00
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO		95.000,00	301.000,00	396.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	95.000,00	301.000,00	396.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	301.000,00	396.000,00
04 122 0002	Suporte Administrativo ao Governo Municipal	95.000,00	301.000,00	396.000,00
04 122 00021 003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
04 122 00021 004	Aquisição de Veículo para o Gabinete	80.000,00		80.000,00
04 122 00021 005	Reforma do Paço Municipal	10.000,00		10.000,00
04 122 00022 002	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito		276.000,00	276.000,00
04 122 00022 003	Assistência Financeira a Gestão de Representação Política		25.000,00	25.000,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02				**GOVERNO MUNICIPAL**		100.000,00	384.200,00	484.200,00
Unidade: 002				**DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO**		5.000,00	83.200,00	88.200,00
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	83.200,00	88.200,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	83.200,00	88.200,00
04	122	0003		Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal		5.000,00	83.200,00	88.200,00
04	122	00031	006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Jurídico		5.000,00		5.000,00
04	122	00032	004	Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica			83.200,00	83.200,00

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	518.000,00	20.200,00	1.366.619,40	1.904.819,40
CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO				
04			ADMINISTRAÇÃO		20.200,00	1.184.400,00	1.204.600,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.200,00	1.013.600,00	1.033.800,00
04	122	0004	Suporte e Modernização Administrativa		20.200,00	979.900,00	1.000.100,00
04	122	0007	Administração e Modernização da Divisão de Material e Patrimônio			33.700,00	33.700,00
04	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			170.800,00	170.800,00
04	128	0006	Administração e Modernização da Divisão de Pessoal			170.800,00	170.800,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	518.000,00			518.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	360.000,00			360.000,00
28	843	0005	Encargos Especiais	360.000,00			360.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	158.000,00			158.000,00
28	846	0005	Encargos Especiais	158.000,00			158.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40	182.219,40
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40	182.219,40
99	999	9999	Reserva de Contingência			182.219,40	182.219,40

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03				**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**	518.000,00	20.200,00	1.366.619,40	1.904.819,40
Unidade: 001				**DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS**	518.000,00	20.200,00	1.162.119,40	1.700.319,40
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO		20.200,00	979.900,00	1.000.100,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.200,00	979.900,00	1.000.100,00
04	122	0004		Suporte e Modernização Administrativa		20.200,00	979.900,00	1.000.100,00
04	122	00041	007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serviços Gerais		15.200,00		15.200,00
04	122	00041	008	Sistema de Comunicação		5.000,00		5.000,00
04	122	00042	005	Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa			977.100,00	977.100,00
04	122	00042	006	Atividades com Promoção de Eventos			1.200,00	1.200,00
04	122	00042	007	Publicação e Prop. dos Atos Oficiais			300,00	300,00
04	122	00042	008	Gestão das Políticas do Planejamento Administrativo			300,00	300,00
04	122	00042	009	Gestão das Atividades de Engenharia, Projetos e Convênios			1.000,00	1.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	518.000,00			518.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	360.000,00			360.000,00
28	843	0005		Encargos Especiais	360.000,00			360.000,00
28	843	00050	015	Amortização da Dívida Pública Confessada - Encargos	110.000,00			110.000,00
28	843	00050	016	Amortização da Dívida Pública Confessada - Principal	150.000,00			150.000,00
28	843	00050	017	Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Encargos	20.000,00			20.000,00
28	843	00050	018	Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Principal	80.000,00			80.000,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	158.000,00			158.000,00
28	846	0005		Encargos Especiais	158.000,00			158.000,00
28	846	00050	010	Precatório de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação	10.000,00			10.000,00
28	846	00050	011	Precatório de Grande Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação	10.000,00			10.000,00
28	846	00050	012	Sentenças Judiciais	5.000,00			5.000,00
28	846	00050	013	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público	40.000,00			40.000,00
28	846	00050	014	Pagamento PASEP	93.000,00			93.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40	182.219,40
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40	182.219,40
99	999	9999		Reserva de Contingência			182.219,40	182.219,40
99	999	99999	999	Reserva de Contingência - Administração Direta			182.219,40	182.219,40

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	518.000,00	20.200,00	1.366.619,40	1.904.819,40
Unidade: 002			DIVISÃO DE PESSOAL			170.800,00	170.800,00
CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO				
04			ADMINISTRAÇÃO			170.800,00	170.800,00
04	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			170.800,00	170.800,00
04	128	0006	Administração e Modernização da Divisão de Pessoal			170.800,00	170.800,00
04	128	00062 021	Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal			170.800,00	170.800,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	518.000,00	20.200,00	1.366.619,40	1.904.819,40
Unidade: 003	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			33.700,00	33.700,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			33.700,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			33.700,00
04 122 0007	Administração e Modernização da Divisão de Material e Patrimônio			33.700,00
04 122 00072 022	Gestão das Atividades da Divisão de Material e Patrimônio			33.700,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		16.100,00	551.800,00	567.900,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	16.100,00	551.800,00	567.900,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	367.700,00	377.700,00
04 121 0008	Administração e Modernização da Divisão de Contabilidade	10.000,00	367.700,00	377.700,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	42.200,00	47.200,00
04 123 0009	Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária	5.000,00	42.200,00	47.200,00
04 124	CONTROLE INTERNO	100,00	700,00	800,00
04 124 0011	Suporte ao Controle Interno	100,00	700,00	800,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	141.200,00	142.200,00
04 129 0010	Administração e Modernização da Fiscalização e Tributação	1.000,00	141.200,00	142.200,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04				**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		16.100,00	551.800,00	567.900,00
Unidade: 001				**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**		10.000,00	367.700,00	377.700,00
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	367.700,00	377.700,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.000,00	367.700,00	377.700,00
04	121	0008		Administração e Modernização da Divisão de Contabilidade		10.000,00	367.700,00	377.700,00
04	121	00081	009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Contabilidade		10.000,00		10.000,00
04	121	00082	023	Manter a Gestão das Atividades de Contabilidade			367.700,00	367.700,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04				**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		16.100,00	551.800,00	567.900,00
Unidade: 002				**DIVISÃO DE TESOURARIA**		5.000,00	42.200,00	47.200,00
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	42.200,00	47.200,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	42.200,00	47.200,00
04	123	0009		Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária		5.000,00	42.200,00	47.200,00
04	123	00091	010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tesouraria		5.000,00		5.000,00
04	123	00092	024	Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria			42.200,00	42.200,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04				**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		16.100,00	551.800,00	567.900,00
Unidade: 003				**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**		1.000,00	141.200,00	142.200,00
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	141.200,00	142.200,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.000,00	141.200,00	142.200,00
04	129	0010		Administração e Modernização da Fiscalização e Tributação		1.000,00	141.200,00	142.200,00
04	129	00101	011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tributação		1.000,00		1.000,00
04	129	00102	025	Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização			141.200,00	141.200,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		16.100,00	551.800,00	567.900,00
Unidade: 004	**DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO**		100,00	700,00	800,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		100,00	700,00	800,00
04 124	CONTROLE INTERNO		100,00	700,00	800,00
04 124 0011	Suporte ao Controle Interno		100,00	700,00	800,00
04 124 00111 012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controle Interno		100,00		100,00
04 124 00112 026	Manter a Gestão das Atividades do Controle Interno			700,00	700,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E		2.502.171,00	2.942.015,00	5.444.186,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
15	URBANISMO	1.990.171,00	1.818.790,00	3.808.961,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.990.171,00		1.990.171,00
15 451 0013	Intervenção Viária	1.050.221,00		1.050.221,00
15 451 0015	Desenvolvimento Urbano	938.950,00		938.950,00
15 451 0016	Sistema de Monitoramento Local	1.000,00		1.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		1.818.790,00	1.818.790,00
15 452 0015	Desenvolvimento Urbano		1.798.790,00	1.798.790,00
15 452 0018	Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos		20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO	10.000,00		10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00		10.000,00
16 482 0019	Desenvolvimento Habitacional	10.000,00		10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	300,00	2.300,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	300,00	2.300,00
18 541 0018	Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos	2.000,00	300,00	2.300,00
20	AGRICULTURA	123.000,00	110.900,00	233.900,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	123.000,00	110.900,00	233.900,00
20 601 0012	Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade	123.000,00	110.900,00	233.900,00
22	INDÚSTRIA	356.000,00	300,00	356.300,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	356.000,00	300,00	356.300,00
22 661 0015	Desenvolvimento Urbano	356.000,00	300,00	356.300,00
25	ENERGIA	20.000,00	192.375,00	212.375,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	20.000,00	192.375,00	212.375,00
25 751 0017	Iluminação Pública Eficiente	20.000,00	192.375,00	212.375,00
26	TRANSPORTE	1.000,00	819.350,00	820.350,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	819.350,00	820.350,00
26 782 0013	Intervenção Viária	1.000,00	680.450,00	681.450,00
26 782 0014	Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais		138.900,00	138.900,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05				**DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E**		2.502.171,00	2.942.015,00	5.444.186,00
Unidade: 001				**DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA**		123.000,00	110.900,00	233.900,00
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
20				AGRICULTURA		123.000,00	110.900,00	233.900,00
20	601			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		123.000,00	110.900,00	233.900,00
20	601	0012		Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade		123.000,00	110.900,00	233.900,00
20	601	00121	013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Agropecuária		3.000,00		3.000,00
20	601	00121	014	Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itaúna do Sul		1.000,00		1.000,00
20	601	00121	015	Aquisição de Máquinas para apoiar o Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário		4.000,00		4.000,00
20	601	00121	016	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas MAPA		5.000,00		5.000,00
20	601	00121	058	Aquisição de Implementos Agrícolas - MAPA		110.000,00		110.000,00
20	601	00122	027	Gestão das Atividades da Assistência Rural			99.600,00	99.600,00
20	601	00122	028	Assistência Financeira a EMATER			1.000,00	1.000,00
20	601	00122	029	Apoio e Incentivo a Agropecuária/Agronegócio			300,00	300,00
20	601	00122	102	Conv. SEAB - Recuperação de Estradas Rurais			10.000,00	10.000,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05				**DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E**		2.502.171,00	2.942.015,00	5.444.186,00
Unidade: 002				**DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO**		1.051.221,00	839.350,00	1.890.571,00
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
15				URBANISMO		1.050.221,00	20.000,00	1.070.221,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.050.221,00		1.050.221,00
15	451	0013		Intervenção Viária		1.050.221,00		1.050.221,00
15	451	00131	055	Pav. com Bloco Sextavado de Concreto 16.800,00m2 no Trecho Bairro Zimaré até Rod.		1.050.221,00		1.050.221,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS			20.000,00	20.000,00
15	452	0018		Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos			20.000,00	20.000,00
15	452	00182	108	Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos			20.000,00	20.000,00
26				TRANSPORTE		1.000,00	819.350,00	820.350,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.000,00	819.350,00	820.350,00
26	782	0013		Intervenção Viária		1.000,00	680.450,00	681.450,00
26	782	00131	017	Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário		1.000,00		1.000,00
26	782	00132	030	Readequar e Conservar as Estradas Vicinais			1.000,00	1.000,00
26	782	00132	031	Recuperação de Vias Urbanas			2.000,00	2.000,00
26	782	00132	032	Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal			677.450,00	677.450,00
26	782	0014		Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais			138.900,00	138.900,00
26	782	00142	033	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE			9.100,00	9.100,00
26	782	00142	034	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties			129.500,00	129.500,00
26	782	00142	035	Gestão das Atividades dos Recursos do FEX			300,00	300,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E		2.502.171,00	2.942.015,00	5.444.186,00
Unidade: 003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		1.327.950,00	1.991.765,00	3.319.715,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
15	URBANISMO	939.950,00	1.798.790,00	2.738.740,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	939.950,00		939.950,00
15 451 0015	Desenvolvimento Urbano	938.950,00		938.950,00
15 451 00151 020	Pavimentação de Vias Urbanas	600.100,00		600.100,00
15 451 00151 024	Recapeamento Asfáltico no Município	10.100,00		10.100,00
15 451 00151 025	Construção de Calçada e Meio Fio	1.000,00		1.000,00
15 451 00151 026	Recapeamento da Avenida Brasil - PAM	51.000,00		51.000,00
15 451 00151 028	Revitalização do Parque das Castanheiras	275.750,00		275.750,00
15 451 00151 035	Revitalizar a Praça da Bandeira	1.000,00		1.000,00
15 451 0016	Sistema de Monitoramento Local	1.000,00		1.000,00
15 451 00161 029	Sistema de Monitoramento Local	1.000,00		1.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		1.798.790,00	1.798.790,00
15 452 0015	Desenvolvimento Urbano		1.798.790,00	1.798.790,00
15 452 00152 037	Implementar os Serviços de Trânsito		3.850,00	3.850,00
15 452 00152 038	Gestão das Atividades aos Serviços Urbanos e Rural		1.791.940,00	1.791.940,00
15 452 00152 041	Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins		3.000,00	3.000,00
16	HABITAÇÃO	10.000,00		10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00		10.000,00
16 482 0019	Desenvolvimento Habitacional	10.000,00		10.000,00
16 482 00191 036	Aquisição de Terrenos - Habitação	10.000,00		10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	300,00	2.300,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	300,00	2.300,00
18 541 0018	Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos	2.000,00	300,00	2.300,00
18 541 00181 032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Limpeza Pública	1.000,00		1.000,00
18 541 00181 033	Aquisição de Caminhão para carregar Entulhos Poliguindaste	1.000,00		1.000,00
18 541 00182 040	Gestão das Despesas com Limpeza Pública		300,00	300,00
22	INDÚSTRIA	356.000,00	300,00	356.300,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	356.000,00	300,00	356.300,00
22 661 0015	Desenvolvimento Urbano	356.000,00	300,00	356.300,00
22 661 00151 022	Aquisição de Terreno para o Parque Industrial	6.000,00		6.000,00
22 661 00151 023	Construção de Barracão Industrial	350.000,00		350.000,00
22 661 00152 036	Apoio e Incentivo a Implantação de Indústrias		300,00	300,00
25	ENERGIA	20.000,00	192.375,00	212.375,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	20.000,00	192.375,00	212.375,00
25 751 0017	Iluminação Pública Eficiente	20.000,00	192.375,00	212.375,00
25 751 00171 030	Obras de Rebaixamento da Rede da Iluminação Pública	10.000,00		10.000,00
25 751 00171 031	Aquisição de uma Camionete para uso da Iluminação Pública	10.000,00		10.000,00
25 751 00172 039	Gestão das Despesas com Iluminação Pública		192.375,00	192.375,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		9.200,00	3.140.800,00	3.150.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	9.200,00	2.971.260,00	2.980.460,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.200,00	2.889.410,00	2.898.610,00
12 361 0020	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	8.200,00	2.404.997,44	2.413.197,44
12 361 0021	Suporte Complementar a Educação	1.000,00	484.412,56	485.412,56
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		51.250,00	51.250,00
12 365 0020	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		900,00	900,00
12 365 0021	Suporte Complementar a Educação		50.350,00	50.350,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		300,00	300,00
12 366 0020	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		300,00	300,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		30.300,00	30.300,00
12 367 0020	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		30.300,00	30.300,00
13	CULTURA		200,00	200,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		200,00	200,00
13 392 0023	Preservação do Patrimônio Histórico		200,00	200,00
27	DESPORTO E LAZER		169.340,00	169.340,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		169.340,00	169.340,00
27 812 0022	Desenvolvimento do Esporte e as Atividades Motoras		169.340,00	169.340,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		9.200,00	3.140.800,00	3.150.000,00
Unidade: 001	DIVISÃO DE ENSINO		9.200,00	2.971.260,00	2.980.460,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO		9.200,00	2.971.260,00	2.980.460,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.200,00	2.889.410,00	2.898.610,00
12 361 0020	Desenvolvimento de Educação de Qualidade		8.200,00	2.404.997,44	2.413.197,44
12 361 00201 037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 5%		2.000,00		2.000,00
12 361 00201 038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 25%		2.000,00		2.000,00
12 361 00201 039	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Excedentes		2.200,00		2.200,00
12 361 00201 040	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 40%		2.000,00		2.000,00
12 361 00202 042	Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 5%			625.370,00	625.370,00
12 361 00202 043	Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 25%			227.653,75	227.653,75
12 361 00202 044	Gestão da Política de Educação - Excedentes			49.473,69	49.473,69
12 361 00202 045	Gestão das Atividades do FUNDEB 60%			916.500,00	916.500,00
12 361 00202 046	Gestão das Atividades do FUNDEB 40%			586.000,00	586.000,00
12 361 0021	Suporte Complementar a Educação		1.000,00	484.412,56	485.412,56
12 361 00211 042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Quota Salário Educação		1.000,00		1.000,00
12 361 00212 052	Gestão da Merenda Escolar - PNAE			36.700,00	36.700,00
12 361 00212 053	Gestão do Transporte Escolar Estadual			216.400,00	216.400,00
12 361 00212 054	Gestão do Transporte Escolar Federal			80.237,56	80.237,56
12 361 00212 055	Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			1.075,00	1.075,00
12 361 00212 056	Gestão da Quota Salário Educação			150.000,00	150.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			51.250,00	51.250,00
12 365 0020	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			900,00	900,00
12 365 00202 047	Gestão das Atividades com Educação Infantil			900,00	900,00
12 365 0021	Suporte Complementar a Educação			50.350,00	50.350,00
12 365 00212 051	Gestão da Merenda Escolar - PNAC			19.350,00	19.350,00
12 365 00212 107	Gestão do Programa Apoio a Creches			31.000,00	31.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			300,00	300,00
12 366 0020	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			300,00	300,00
12 366 00202 048	Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos			300,00	300,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			30.300,00	30.300,00
12 367 0020	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			30.300,00	30.300,00
12 367 00202 049	Gestão das Atividades de Educação Especial			300,00	300,00
12 367 00202 050	Assistência Financeira a APAE			30.000,00	30.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		9.200,00	3.140.800,00	3.150.000,00
Unidade: 002 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE			169.540,00	169.540,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
13	CULTURA		200,00	200,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		200,00	200,00
13 392 0023	Preservação do Patrimônio Histórico		200,00	200,00
13 392 00232 058	Gestão das Atividades de Cultura		200,00	200,00
27	DESPORTO E LAZER		169.340,00	169.340,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		169.340,00	169.340,00
27 812 0022	Desenvolvimento do Esporte e as Atividades Motoras		169.340,00	169.340,00
27 812 00222 057	Gestão das Atividades Esportivas		18.000,00	18.000,00
27 812 00222 104	Gestão do Programa PELC - Esporte		151.340,00	151.340,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		951.200,00	4.019.634,60	4.970.834,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
10	SAÚDE	951.200,00	4.019.634,60	4.970.834,60
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	923.700,00	939.600,00	1.863.300,00
10 301 0019	Desenvolvimento Habitacional		33.000,00	33.000,00
10 301 0024	Promoção à Saúde de Qualidade	918.700,00	300,00	919.000,00
10 301 0025	Saúde da Mulher e da Criança		300,00	300,00
10 301 0026	Saúde do Homem		300,00	300,00
10 301 0027	Saúde da Pessoa Idosa		300,00	300,00
10 301 0028	Hipertensão Arterial e Diabetes		300,00	300,00
10 301 0029	Atenção às Pessoas com Deficiência		300,00	300,00
10 301 0030	Controle do Câncer e Controle do Tabagismo		300,00	300,00
10 301 0032	Enfrentamento da Violência		300,00	300,00
10 301 0033	Saúde do Trabalhador		300,00	300,00
10 301 0034	Assistência Farmacêutica		300,00	300,00
10 301 0035	Consultas Especializadas		300,00	300,00
10 301 0037	Controle Social		300,00	300,00
10 301 0038	Ouvidoria, Auditoria e Monitoramento		300,00	300,00
10 301 0039	Educação Permanente em Saúde		300,00	300,00
10 301 0040	Rede de Serviços e Gestão do Trabalho		300,00	300,00
10 301 0041	Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica	5.000,00	901.800,00	906.800,00
10 301 0043	Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade		300,00	300,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.500,00	3.002.279,60	3.027.779,60
10 302 0024	Promoção à Saúde de Qualidade	25.500,00	2.747.864,60	2.773.364,60
10 302 0036	Atendimento Hospitalar		300,00	300,00
10 302 0043	Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade		254.115,00	254.115,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	77.155,00	78.155,00
10 304 0042	Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde	1.000,00	77.155,00	78.155,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	300,00	1.300,00
10 305 0042	Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde	1.000,00	300,00	1.300,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300,00	300,00
10 306 0031	Vigilância Alimentar e Nutricional		300,00	300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		951.200,00	4.019.634,60	4.970.834,60
Unidade: 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		951.200,00	4.019.634,60	4.970.834,60
10	SAÚDE		951.200,00	4.019.634,60	4.970.834,60
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		923.700,00	939.600,00	1.863.300,00
10 301 0019	Desenvolvimento Habitacional			33.000,00	33.000,00
10 301 00192 103	Gestão do Programa Vigia Sus			33.000,00	33.000,00
10 301 0024	Promoção à Saúde de Qualidade		918.700,00	300,00	919.000,00
10 301 00241 047	Construção da Clínica da Mulher e da Criança		523.700,00		523.700,00
10 301 00241 048	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde		1.000,00		1.000,00
10 301 00241 049	Construção de UBS Nova		6.000,00		6.000,00
10 301 00241 050	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Raio X		110.000,00		110.000,00
10 301 00241 051	Estruturação de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Reforma do Posto		10.000,00		10.000,00
10 301 00241 057	Reforma de Unidade Básica de Saúde		120.000,00		120.000,00
10 301 00241 059	Aquisição de Ambulância - PAM		148.000,00		148.000,00
10 301 00242 063	Gestão das Atividades do Posto de Saúde			300,00	300,00
10 301 0025	Saúde da Mulher e da Criança			300,00	300,00
10 301 00252 064	Manter a Gestão da Saúde da Mulher e da Criança			300,00	300,00
10 301 0026	Saúde do Homem			300,00	300,00
10 301 00262 065	Manter a Gestão da Saúde do Homem			300,00	300,00
10 301 0027	Saúde da Pessoa Idosa			300,00	300,00
10 301 00272 066	Manter a Gestão da Saúde da Pessoa Idosa			300,00	300,00
10 301 0028	Hipertensão Arterial e Diabetes			300,00	300,00
10 301 00282 067	Manter a Gestão da Hipertensão e Diabetes			300,00	300,00
10 301 0029	Atenção às Pessoas com Deficiência			300,00	300,00
10 301 00292 068	Manter a Gestão da Atenção as Pessoas com Deficiência			300,00	300,00
10 301 0030	Controle do Câncer e Controle do Tabagismo			300,00	300,00
10 301 00302 069	Manter a Gestão do Controle de Câncer e do Tabagismo			300,00	300,00
10 301 0032	Enfrentamento da Violência			300,00	300,00
10 301 00322 071	Manter a Gestão do Enfrentamento da Violência			300,00	300,00
10 301 0033	Saúde do Trabalhador			300,00	300,00
10 301 00332 072	Manter a Gestão da Saúde do Trabalhador			300,00	300,00
10 301 0034	Assistência Farmacêutica			300,00	300,00
10 301 00342 073	Manter a Gestão da Assistência Farmacêutica			300,00	300,00
10 301 0035	Consultas Especializadas			300,00	300,00
10 301 00352 074	Gestão das Consultas Especializadas			300,00	300,00
10 301 0037	Controle Social			300,00	300,00
10 301 00372 076	Manter a Gestão do Controle Social			300,00	300,00
10 301 0038	Ouvidoria, Auditoria e Monitoramento			300,00	300,00
10 301 00382 077	Manter a Gestão de Ouvidoria			300,00	300,00
10 301 0039	Educação Permanente em Saúde			300,00	300,00
10 301 00392 078	Manter a Gestão de Educação Permanente em Saúde			300,00	300,00
10 301 0040	Rede de Serviços e Gestão do Trabalho			300,00	300,00
10 301 00402 079	Manter a Gestão da Rede de Serviços e Gestão do Trabalho			300,00	300,00
10 301 0041	Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica		5.000,00	901.800,00	906.800,00
10 301 00411 052	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Bloco Atenção Básica		5.000,00		5.000,00
10 301 00412 080	Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica			900.500,00	900.500,00
10 301 00412 081	Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS			1.300,00	1.300,00
10 301 0043	Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade			300,00	300,00
10 301 00432 085	Gestão das Despesas do Bloco de Assistência Farmacêutica			300,00	300,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		25.500,00	3.002.279,60	3.027.779,60
10 302 0024	Promoção à Saúde de Qualidade		25.500,00	2.747.864,60	2.773.364,60
10 302 00241 045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 15%		15.000,00		15.000,00
10 302 00241 046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Excedentes		10.500,00		10.500,00
10 302 00242 059	Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15%			1.883.782,25	1.883.782,25
10 302 00242 060	Gestão das Atividades do Hospital Municipal Excedentes			775.082,35	775.082,35
10 302 00242 061	Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR			59.000,00	59.000,00
10 302 00242 062	Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU			30.000,00	30.000,00
10 302 0036	Atendimento Hospitalar			300,00	300,00
10 302 00362 075	Manter a Gestão do Atendimento Hospitalar			300,00	300,00
10 302 0043	Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade			254.115,00	254.115,00
10 302 00432 084	Gestão das Despesas do Bloco de Média e Alta Complexidade			254.115,00	254.115,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	77.155,00	78.155,00

10	304	0042		Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde	1.000,00	77.155,00	78.155,00
10	304	00421	053	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância em Saúde	1.000,00		1.000,00
10	304	00422	082	Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância em Saúde		77.155,00	77.155,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	300,00	1.300,00
10	305	0042		Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde	1.000,00	300,00	1.300,00
10	305	00421	054	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância Epidemiológica	1.000,00		1.000,00
10	305	00422	083	Gestão das Despesas do Bloco em Vigilância Epidemiológica		300,00	300,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300,00	300,00
10	306	0031		Vigilância Alimentar e Nutricional		300,00	300,00
10	306	00312	070	Manter a Gestão da Vigilância Alimentar e Nutricional		300,00	300,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL			570.000,00	570.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.000,00	570.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	900,00	900,00
08 241 0046	Gestão das Atividades do Idoso	900,00	900,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.700,00	75.700,00
08 243 0045	Gestão da Criança e do Adolescente	75.700,00	75.700,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	493.400,00	493.400,00
08 244 0044	Gestão de Ação Social	229.500,00	229.500,00
08 244 0047	Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social	263.900,00	263.900,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL			570.000,00	570.000,00
Unidade: 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			*229.500,00*	*229.500,00*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.500,00	229.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	229.500,00	229.500,00
08 244 0044	Gestão de Ação Social	229.500,00	229.500,00
08 244 00442 086	Gestão de Benefícios Eventuais	5.200,00	5.200,00
08 244 00442 087	Gestão dos Programas do Piso de Proteção Social Básica	142.200,00	142.200,00
08 244 00442 088	Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial	2.400,00	2.400,00
08 244 00442 089	Gestão das Atividades Desenvolvidas pela Mulher	300,00	300,00
08 244 00442 090	Gestão das Despesas com Conferências Municipais	300,00	300,00
08 244 00442 091	Gestão das Atividades do Programa da Ação Social	300,00	300,00
08 244 00442 101	Apoio Financeiro para Construção de 11 Casas - Moradia Rural	11.000,00	11.000,00
08 244 00442 106	Gestão do Prog. de Serv. de Fort. de Conv. e Vínculo	67.800,00	67.800,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL			570.000,00	570.000,00
Unidade: 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			75.700,00	75.700,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			75.700,00	75.700,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			75.700,00	75.700,00
08 243 0045	Gestão da Criança e do Adolescente			75.700,00	75.700,00
08 243 00456 092	Apoio ao Conselho Tutelar			75.400,00	75.400,00
08 243 00456 093	Gestão das Atividades do FMCAD			300,00	300,00

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 484.200,00

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO — TOTAL UNIDADE: 396.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 00021 003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
04 122 00021 004	Aquisição de Veículo para o Gabinete	80.000,00
04 122 00021 005	Reforma do Paço Municipal	10.000,00
04 122 00022 002	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	276.000,00
04 122 00022 003	Assistência Financeira a Gestão de Representação Política	25.000,00

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 484.200,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO — TOTAL UNIDADE: 88.200,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 00031 006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Jurídico	5.000,00
04 122 00032 004	Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica	83.200,00

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 1.904.819,40

Unidade: 001 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS TOTAL UNIDADE: 1.700.319,40

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04	122	00041	007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serviços Gerais	15.200,00
04	122	00041	008	Sistema de Comunicação	5.000,00
04	122	00042	005	Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa	977.100,00
04	122	00042	006	Atividades com Promoção de Eventos	1.200,00
04	122	00042	007	Publicação e Prop. dos Atos Oficiais	300,00
04	122	00042	008	Gestão das Políticas do Planejamento Administrativo	300,00
04	122	00042	009	Gestão das Atividades de Engenharia, Projetos e Convênios	1.000,00
28	843	00050	015	Amortização da Dívida Pública Confessada - Encargos	110.000,00
28	843	00050	016	Amortização da Dívida Pública Confessada - Principal	150.000,00
28	843	00050	017	Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Encargos	20.000,00
28	843	00050	018	Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Principal	80.000,00
28	846	00050	010	Precatório de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação	10.000,00
28	846	00050	011	Precatório de Grande Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação	10.000,00
28	846	00050	012	Sentenças Judiciais	5.000,00
28	846	00050	013	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público	40.000,00
28	846	00050	014	Pagamento PASEP	93.000,00
99	999	99999	999	Reserva de Contingência - Administração Direta	182.219,40

Órgão: 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL ÓRGÃO:	1.904.819,40
Unidade: 002	DIVISÃO DE PESSOAL	TOTAL UNIDADE:	170.800,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 128 00062 021	Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal	170.800,00

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 567.900,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE TESOURARIA TOTAL UNIDADE: 47.200,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 123 00091 010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tesouraria	5.000,00
04 123 00092 024	Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria	42.200,00

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 567.900,00

Unidade: 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TOTAL UNIDADE: 142.200,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 129 00101 011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tributação	1.000,00
04 129 00102 025	Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização	141.200,00

Órgão: 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	567.900,00
Unidade: 004	DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	TOTAL UNIDADE:	800,00

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04	124	00111	012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controle Interno	100,00
04	124	00112	026	Manter a Gestão das Atividades do Controle Interno	700,00

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

Unidade: 001 DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA TOTAL UNIDADE: 233.900,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
20 601 00121 013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Agropecuária	3.000,00
20 601 00121 014	Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itaúna do Sul	1.000,00
20 601 00121 015	Aquisição de Máquinas para apoiar o Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itaúna do Sul	4.000,00
20 601 00121 016	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas MAPA	5.000,00
20 601 00121 058	Aquisição de Implementos Agrícolas - MAPA	110.000,00
20 601 00122 027	Gestão das Atividades da Assistência Rural	99.600,00
20 601 00122 028	Assistência Financeira a EMATER	1.000,00
20 601 00122 029	Apoio e Incentivo a Agropecuária/Agronegócio	300,00
20 601 00122 102	Conv. SEAB - Recuperação de Estradas Rurais	10.000,00

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO TOTAL UNIDADE: 1.890.571,00

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
15	451	00131	055	Pav. com Bloco Sextavado de Concreto 16.800,00m2 no Trecho Bairro Zimaré até Rod. PR/182 c/ext. de 2.800,00m2	1.050.221,00
15	452	00182	108	Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos	20.000,00
26	782	00131	017	Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário	1.000,00
26	782	00132	030	Readequar e Conservar as Estradas Vicinais	1.000,00
26	782	00132	031	Recuperação de Vias Urbanas	2.000,00
26	782	00132	032	Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal	677.450,00
26	782	00142	033	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE	9.100,00
26	782	00142	034	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties	129.500,00
26	782	00142	035	Gestão das Atividades dos Recursos do FEX	300,00

Órgão: 05 **DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS** TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

Unidade: 003 **DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS** TOTAL UNIDADE: 3.319.715,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
15 451 00151 020	Pavimentação de Vias Urbanas	600.100,00
15 451 00151 024	Recapeamento Asfáltico no Município	10.100,00
15 451 00151 025	Construção de Calçada e Meio Fio	1.000,00
15 451 00151 026	Recapeamento da Avenida Brasil - PAM	51.000,00
15 451 00151 028	Revitalização do Parque das Castanheiras	275.750,00
15 451 00151 035	Revitalizar a Praça da Bandeira	1.000,00
15 451 00161 029	Sistema de Monitoramento Local	1.000,00
15 452 00152 037	Implementar os Serviços de Trânsito	3.850,00
15 452 00152 038	Gestão das Atividades aos Serviços Urbanos e Rural	1.791.940,00
15 452 00152 041	Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins	3.000,00
16 482 00191 036	Aquisição de Terrenos - Habitação	10.000,00
18 541 00181 032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Limpeza Pública	1.000,00
18 541 00181 033	Aquisição de Caminhão para carregar Entulhos Poliguindaste	1.000,00
18 541 00182 040	Gestão das Despesas com Limpeza Pública	300,00
22 661 00151 022	Aquisição de Terreno para o Parque Industrial	6.000,00
22 661 00151 023	Construção de Barracão Industrial	350.000,00
22 661 00152 036	Apoio e Incentivo a Implantação de Indústrias	300,00
25 751 00171 030	Obras de Rebaixamento da Rede da Iluminação Pública	10.000,00
25 751 00171 031	Aquisição de uma Camionete para uso da Iluminação Pública	10.000,00
25 751 00172 039	Gestão das Despesas com Iluminação Pública	192.375,00

Órgão: 06 **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES** TOTAL ÓRGÃO: 3.150.000,00

Unidade: 001 **DIVISÃO DE ENSINO** TOTAL UNIDADE: 2.980.460,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
12 361 00201 037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 5%	2.000,00
12 361 00201 038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 25%	2.000,00
12 361 00201 039	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Excedentes	2.200,00
12 361 00201 040	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 40%	2.000,00
12 361 00202 042	Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 5%	625.370,00
12 361 00202 043	Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 25%	227.653,75
12 361 00202 044	Gestão da Política de Educação - Excedentes	49.473,69
12 361 00202 045	Gestão das Atividades do FUNDEB 60%	916.500,00
12 361 00202 046	Gestão das Atividades do FUNDEB 40%	586.000,00
12 361 00211 042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Quota Salário Educação	1.000,00
12 361 00212 052	Gestão da Merenda Escolar - PNAE	36.700,00
12 361 00212 053	Gestão do Transporte Escolar Estadual	216.400,00
12 361 00212 054	Gestão do Transporte Escolar Federal	80.237,56
12 361 00212 055	Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.075,00
12 361 00212 056	Gestão da Quota Salário Educação	150.000,00
12 365 00202 047	Gestão das Atividades com Educação Infantil	900,00
12 365 00212 051	Gestão da Merenda Escolar - PNAC	19.350,00
12 365 00212 107	Gestão do Programa Apoio a Creches	31.000,00
12 366 00202 048	Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos	300,00
12 367 00202 049	Gestão das Atividades de Educação Especial	300,00
12 367 00202 050	Assistência Financeira a APAE	30.000,00

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 3.150.000,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE TOTAL UNIDADE: 169.540,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
13 392 00232 058	Gestão das Atividades de Cultura	200,00
27 812 00222 057	Gestão das Atividades Esportivas	18.000,00
27 812 00222 104	Gestão do Programa PELC - Esporte	151.340,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 4.970.834,60

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL UNIDADE: 4.970.834,60

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
10 301 00192 103	Gestão do Programa Vigia Sus	33.000,00
10 301 00241 047	Construção da Clínica da Mulher e da Criança	523.700,00
10 301 00241 048	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde	1.000,00
10 301 00241 049	Construção de UBS Nova	6.000,00
10 301 00241 050	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Raio X	110.000,00
10 301 00241 051	Estruturação de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Reforma do Posto	10.000,00
10 301 00241 057	Reforma de Unidade Básica de Saúde	120.000,00
10 301 00241 059	Aquisição de Ambulância - PAM	148.000,00
10 301 00242 063	Gestão das Atividades do Posto de Saúde	300,00
10 301 00252 064	Manter a Gestão da Saúde da Mulher e da Criança	300,00
10 301 00262 065	Manter a Gestão da Saúde do Homem	300,00
10 301 00272 066	Manter a Gestão da Saúde da Pessoa Idosa	300,00
10 301 00282 067	Manter a Gestão da Hipertensão e Diabetes	300,00
10 301 00292 068	Manter a Gestão da Atenção as Pessoas com Deficiência	300,00
10 301 00302 069	Manter a Gestão do Controle de Câncer e do Tabagismo	300,00
10 301 00322 071	Manter a Gestão do Enfrentamento da Violência	300,00
10 301 00332 072	Manter a Gestão da Saúde do Trabalhador	300,00
10 301 00342 073	Manter a Gestão da Assistência Farmacêutica	300,00
10 301 00352 074	Gestão das Consultas Especializadas	300,00
10 301 00372 076	Manter a Gestão do Controle Social	300,00
10 301 00382 077	Manter a Gestão de Ouvidoria	300,00
10 301 00392 078	Manter a Gestão de Educação Permanente em Saúde	300,00
10 301 00402 079	Manter a Gestão da Rede de Serviços e Gestão do Trabalho	300,00
10 301 00411 052	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Bloco Atenção Básica	5.000,00
10 301 00412 080	Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica	900.500,00
10 301 00412 081	Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS	1.300,00
10 301 00432 085	Gestão das Despesas do Bloco de Assistência Farmacêutica	300,00
10 302 00241 045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 15%	15.000,00
10 302 00241 046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Excedentes	10.500,00
10 302 00242 059	Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15%	1.883.782,25
10 302 00242 060	Gestão das Atividades do Hospital Municipal Excedentes	775.082,35
10 302 00242 061	Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR	59.000,00
10 302 00242 062	Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU	30.000,00
10 302 00362 075	Manter a Gestão do Atendimento Hospitalar	300,00
10 302 00432 084	Gestão das Despesas do Bloco de Média e Alta Complexidade	254.115,00
10 304 00421 053	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância em Saúde	1.000,00
10 304 00422 082	Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância em Saúde	77.155,00
10 305 00421 054	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância Epidemiológica	1.000,00
10 305 00422 083	Gestão das Despesas do Bloco em Vigilância Epidemiológica	300,00
10 306 00312 070	Manter a Gestão da Vigilância Alimentar e Nutricional	300,00

Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	570.000,00
Unidade: 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL UNIDADE:	229.500,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 244 00442 086	Gestão de Beneficios Eventuais	5.200,00
08 244 00442 087	Gestão dos Programas do Piso de Proteção Social Básica	142.200,00
08 244 00442 088	Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial	2.400,00
08 244 00442 089	Gestão das Atividades Desenvolvidas pela Mulher	300,00
08 244 00442 090	Gestão das Despesas com Conferências Municipais	300,00
08 244 00442 091	Gestão das Atividades do Programa da Ação Social	300,00
08 244 00442 101	Apoio Financeiro para Construção de 11 Casas - Moradia Rural	11.000,00
08 244 00442 106	Gestão do Prog. de Serv. de Fort. de Conv. e Vínculo	67.800,00

Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	570.000,00
Unidade: 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	TOTAL UNIDADE:	75.700,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 243 00456 092	Apoio ao Conselho Tutelar	75.400,00
08 243 00456 093	Gestão das Atividades do FMCAD	300,00

Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	570.000,00
Unidade: 003	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	TOTAL UNIDADE:	900,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 241 00462 094	Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	300,00
08 241 00462 095	Gestão do Conselho do Idoso	300,00
08 241 00462 096	Gestão das Atividades dos Programas da 3ª Idade	300,00

Órgão: 08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	570.000,00
Unidade: 004	DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL UNIDADE:	263.900,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 244 00472 097	Gestão das Atividades da Secretaria Especial de Bem Estar Social	263.900,00

Órgão 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 484.200,00

Unidade 001 GABINETE DO PREFEITO — TOTAL UNIDADE: 396.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 Suporte Administrativo ao Governo Municipal				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.1-003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente — TOTAL P/A: 5.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00001	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 Suporte Administrativo ao Governo Municipal				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.1-004 Aquisição de Veículo para o Gabinete — TOTAL P/A: 80.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				80.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
00002	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 Suporte Administrativo ao Governo Municipal				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.1-005 Reforma do Paço Municipal — TOTAL P/A: 10.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00003	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 Suporte Administrativo ao Governo Municipal				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-002 Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito — TOTAL P/A: 276.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				276.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00		
00004	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	165.000,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		
00005	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
00006	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00007	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
00008	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00009	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00010	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 Suporte Administrativo ao Governo Municipal
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-003 Assistência Financeira a Gestão de Representação Política TOTAL P/A: 25.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				25.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			15.000,00		
00011	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00			
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			10.000,00		
00012	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			

Órgão 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 484.200,00

Unidade 002 DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO — TOTAL UNIDADE: 88.200,00

NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0003 Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0003.1-006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Jurídico — TOTAL P/A: 5.000,00							
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						5.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00		
Recursos Ordinários (Livres)	00013	000	0/1/7/0/0	5.000,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0003 Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0003.2-004 Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica — TOTAL P/A: 83.200,00							
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							83.200,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							82.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						77.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					70.000,00		
Recursos Ordinários (Livres)	00014	000	0/1/7/0/0	70.000,00			
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.000,00		
Recursos Ordinários (Livres)	00015	000	0/1/7/0/0	7.000,00			
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES						5.000,00	
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.000,00		
Recursos Ordinários (Livres)	00016	000	0/1/7/0/0	5.000,00			
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						1.200,00	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.000,00		
Recursos Ordinários (Livres)	00017	000	0/1/7/0/0	1.000,00			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					100,00		
Recursos Ordinários (Livres)	00018	000	0/1/7/0/0	100,00			
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					100,00		
Recursos Ordinários (Livres)	00019	000	0/1/7/0/0	100,00			

Órgão 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 1.904.819,40

Unidade 001 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS — TOTAL UNIDADE: 1.700.319,40

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0004 Suporte e Modernização Administrativa				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0004.1-007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serviços Gerais — TOTAL P/A: 15.200,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				15.200,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				15.200,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			15.200,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.200,00		
00020	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
00021	501	501/4/99/0/0 Receitas de Alienações de Ativos	200,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0004 Suporte e Modernização Administrativa				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0004.1-008 Sistema de Comunicação — TOTAL P/A: 5.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
00022	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0004 Suporte e Modernização Administrativa				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0004.2-005 Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa — TOTAL P/A: 977.100,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				977.100,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		
00023	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00		
00024	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	290.000,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		
00025	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
		3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
00026	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			20.000,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
00027	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			624.100,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		
00028	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
00029	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.100,00		
00030	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	4.100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00		
00031	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00		
00032	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 Suporte e Modernização Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0004.2-006 Atividades com Promoção de Eventos TOTAL P/A: 1.200,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.200,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00033 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00034 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00035 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 Suporte e Modernização Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0004.2-007 Publicação e Prop. dos Atos Oficiais TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00036 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00037 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00038 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 Suporte e Modernização Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0004.2-008 Gestão das Políticas do Planejamento Administrativo TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00039 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00040 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00041 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 Suporte e Modernização Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0004.2-009 Gestão das Atividades de Engenharia, Projetos e Convênios TOTAL P/A: 1.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00042 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00043 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00044 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00045 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			100,00		
00046	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00047	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00		
00048	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00049	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00		
00051	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0005 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0005.0-015 Amortização da Dívida Pública Confessada - Encargos TOTAL P/A: 110.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA					110.000,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				110.000,00	
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			110.000,00		
00052	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		110.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0005 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0005.0-016 Amortização da Dívida Pública Confessada - Principal TOTAL P/A: 150.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					150.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				150.000,00	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			150.000,00		
00053	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		150.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0005 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0005.0-017 Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Encargos TOTAL P/A: 20.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA					20.000,00
	3.2.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				20.000,00	
	3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS			20.000,00		
00054	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0005 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0005.0-018 Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Principal TOTAL P/A: 80.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					80.000,00
	4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				80.000,00	
	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			80.000,00		
00055	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		80.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0005 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0005.0-010 Precatório de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				10.000,00
4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			10.000,00	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00		
00056 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0005 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0005.0-011 Precatório de Grande Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				10.000,00
4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			10.000,00	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00		
00057 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0005 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0005.0-012 Sentenças Judiciais TOTAL P/A: 5.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		
00058 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0005 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0005.0-013 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público TOTAL P/A: 40.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00		
00059 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0005 Encargos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0005.0-014 Pagamento PASEP TOTAL P/A: 93.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				93.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		93.000,00		
00060 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
00061 504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00			
00062 512 512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00			

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 Reserva de Contingência
PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.9999.9-999 Reserva de Contingência - Administração Direta TOTAL P/A: 182.219,40
OBJETIVO:

	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				182.219,40
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				182.219,40
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40	
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		182.219,40		
00063	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0 Reservas de Contingências	182.219,40			

		9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				182.219,40
		9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				182.219,40
		9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.219,40	
		9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		182.219,40		
00063	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	182.219,40			

Órgão 03 **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** TOTAL ÓRGÃO: 1.904.819,40

Unidade 002 **DIVISÃO DE PESSOAL** TOTAL UNIDADE: 170.800,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		PROGRAMA: 0006 Administração e Modernização da Divisão de Pessoal				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.128.0006.2-021 Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal		TOTAL P/A:		170.800,00
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				167.800,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.600,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			90.600,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		500,00		
00064	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		
00065	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00066	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			10.000,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
00067	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.200,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			67.200,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00068	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00069	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00070	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00071	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
00072	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00073	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

Órgão 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 1.904.819,40

Unidade 003 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO TOTAL UNIDADE: 33.700,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0007 Administração e Modernização da Divisão de Material e Patrimônio				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0007.2-022 Gestão das Atividades da Divisão de Material e Patrimônio — TOTAL P/A: 33.700,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				30.700,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00074	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00075	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00076	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00077	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.300,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			30.300,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00078	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00079	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00080	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00081	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00082	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

Órgão 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 567.900,00

Unidade 002 DIVISÃO DE TESOURARIA — TOTAL UNIDADE: 47.200,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		PROGRAMA: 0009 Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0009.1-010 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tesouraria — TOTAL P/A: 5.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00093	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		PROGRAMA: 0009 Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0009.2-024 Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria — TOTAL P/A: 42.200,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				42.200,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.200,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			42.100,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00094	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		
00095	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
00096	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00097	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 567.900,00

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

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO				
		PROGRAMA: 0011 Suporte ao Controle Interno				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0011.1-012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controle Interno — TOTAL P/A: 100,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				100,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				100,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
00106	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO				
		PROGRAMA: 0011 Suporte ao Controle Interno				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0011.2-026 Manter a Gestão das Atividades do Controle Interno — TOTAL P/A: 700,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				700,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00107	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00108	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00109	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00110	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00111	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00112	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00113	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

Unidade 001 DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA — TOTAL UNIDADE: 233.900,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
		PROGRAMA: 0012 Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.601.0012.1-013 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Agropecuária — TOTAL P/A: 3.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00114	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
		FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
		PROGRAMA: 0012 Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.601.0012.1-014 Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itaúna do Sul — TOTAL P/A: 1.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00115	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
		PROGRAMA: 0012 Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.601.0012.1-015 Aquisição de Máquinas para apoiar o Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itaúna do Sul — TOTAL P/A: 4.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		3.3.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			3.000,00	
		3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
00116	763	1006/3/99/1/2 Aq. de Maquinas - Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário	3.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00117	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
		PROGRAMA: 0012 Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.601.0012.1-016 Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas MAPA — TOTAL P/A: 5.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
		3.3.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			5.000,00	
		3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
00118	758	1006/3/99/1/2 Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	5.000,00			
		FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
		PROGRAMA: 0012 Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.601.0012.1-058 Aquisição de Implementos Agrícolas - MAPA — TOTAL P/A: 110.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00

	3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			10.000,00		
	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
00119	720 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Conv. MAPA - Aquis. de Implementos Agrícolas	10.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			
00120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00				
00121	720 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Conv. MAPA - Aquis. de Implementos Agrícolas	97.500,00				

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA: 0012 Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade
PROJETO/ATIVIDADE: 20.601.0012.2-027 Gestão das Atividades da Assistência Rural TOTAL P/A: 99.600,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.600,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.500,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.500,00		
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		500,00			
00122	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
00123	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00			
00124	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			4.000,00		
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00			
00125	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.100,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			
00126	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
00127	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
00128	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
00129	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA: 0012 Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade
PROJETO/ATIVIDADE: 20.601.0012.2-028 Assistência Financeira a EMATER TOTAL P/A: 1.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00		
	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
00130	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA: 0012 Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade
PROJETO/ATIVIDADE: 20.601.0012.2-029 Apoio e Incentivo a Agropecuária/Agronegócio TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
00131	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
00132	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			
00133	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA: 0012 Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade
PROJETO/ATIVIDADE: 20.601.0012.2-102 Conv. SEAB - Recuperação de Estradas Rurais TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				1.000,00	
	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00		
00134	762 1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Conv. SEAB - Recuperação de Estradas Rurais		1.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				9.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			9.000,00		
00135	762 1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Conv. SEAB - Recuperação de Estradas Rurais		9.000,00			

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

Unidade 002 DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 1.890.571,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 0013 Intervenção Viária				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0013.1-055 Pav. com Bloco Sextavado de Concreto 16.800,00m2 no Trecho Bairro Zimaré até Rod. PR/182 c/ext. de 2.800,00m2 — TOTAL P/A: 1.050.221,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				20.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
		3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			20.000,00	
		3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00		
00136	757	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Conv. Pav. com Bloco Sextavado	20.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.030.221,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.030.221,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.030.221,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.030.221,00		
00137	757	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Conv. Pav. com Bloco Sextavado	1.030.221,00			
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS				
		PROGRAMA: 0018 Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0018.2-108 Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos — TOTAL P/A: 20.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00138	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00139	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
00140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00141	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		PROGRAMA: 0013 Intervenção Viária				
		PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0013.1-017 Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário — TOTAL P/A: 1.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00142	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		PROGRAMA: 0013 Intervenção Viária				
		PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0013.2-030 Readequar e Conservar as Estradas Vicinais — TOTAL P/A: 1.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00143	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE				
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA:		0013	Intervenção Viária				
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.0013.2-031	Recuperação de Vias Urbanas			TOTAL P/A:	2.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00			
00144	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				

FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE				
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA:		0013	Intervenção Viária				
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.0013.2-032	Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal			TOTAL P/A:	677.450,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					672.350,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00		
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00			
00145	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00			
00146	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00			
00147	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00		
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00			
00148	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					671.950,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			671.950,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		460.450,00			
00149	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00				
00150	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.405,00				
00151	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	33.045,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00			
00152	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
00153	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.500,00			
00154	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00				
00155	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	500,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.100,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00			
00156	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00				
00157	604 1009/5/99/3/15	Operação de Crédito - Pá-Carregadeira	100,00				

FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE				
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA:		0014	Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais				
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.0014.2-033	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE			TOTAL P/A:	9.100,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.600,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.600,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.600,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.600,00			
00158	512 512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.600,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			
00159	512 512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	500,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00			
00160	512 512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	500,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					500,00

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00		
00161	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		500,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0014 Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0014.2-034 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties TOTAL P/A: 129.500,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					129.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				129.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00		
00162	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		30.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
00163	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			98.500,00		
00164	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		98.500,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0014 Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0014.2-035 Gestão das Atividades dos Recursos do FEX TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00165	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00166	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00167	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — TOTAL ÓRGÃO: 5.444.186,00

Unidade 003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — TOTAL UNIDADE: 3.319.715,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0015.1-020 Pavimentação de Vias Urbanas — TOTAL P/A: 600.100,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				600.100,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				600.100,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			600.100,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		600.100,00		
00168	605	1009 / 5 / 99 / 3 / 15 Op. de Cred. - Pavimentação Asfáltica	100,00			
00169	625	1009 / 5 / 99 / 3 / 15 Op. Cred. - Pavimentação de Vias Urbanas	600.000,00			
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0015.1-024 Recapeamento Asfáltico no Município — TOTAL P/A: 10.100,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.100,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.100,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.100,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.100,00		
00170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00171	754	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Conv. nº 052/2011/SEDU/PARANACIDADE - Recapeamento Asfáltico	100,00			
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0015.1-025 Construção de Calçada e Meio Fio — TOTAL P/A: 1.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00172	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0015.1-026 Recapeamento da Avenida Brasil - PAM — TOTAL P/A: 51.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
		3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			5.000,00	
		3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
00173	760	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Prog. PAM - Recapeamento Asfáltico	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				46.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				46.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00		
00174	760	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Prog. PAM - Recapeamento Asfáltico	46.000,00			
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0015.1-028 Revitalização do Parque das Castanheiras — TOTAL P/A: 275.750,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.000,00

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
	3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				5.000,00	
	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00		
00175	759 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Conv. Minist. do Turismo - Ref. do Parque das Castanheiras		5.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					270.750,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					270.750,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				270.750,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			270.750,00		
00176	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		27.000,00			
00177	759 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Conv. Minist. do Turismo - Ref. do Parque das Castanheiras		243.750,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0015.1-035 Revitalizar a Praça da Bandeira — TOTAL P/A: 1.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		
00178	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0016 Sistema de Monitoramento Local
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0016.1-029 Sistema de Monitoramento Local — TOTAL P/A: 1.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00		
00179	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0015.2-037 Implementar os Serviços de Trânsito — TOTAL P/A: 3.850,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.850,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.850,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.850,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.200,00		
00180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
00181	509 509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito		2.100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00182	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.550,00		
00183	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
00184	509 509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito		1.450,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0015.2-038 Gestão das Atividades aos Serviços Urbanos e Rural — TOTAL P/A: 1.791.940,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.786.940,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.227.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.147.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			7.000,00		
00185	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		7.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00		
00186	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.100.000,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.000,00		
00187	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00			

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			80.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00		
00188	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				559.940,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			559.940,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		
00189	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		
00190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		379.940,00		
00191	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	379.940,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00192	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0015.2-041 Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins — TOTAL P/A: 3.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00193	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00194	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00195	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0019 Desenvolvimento Habitacional
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0019.1-036 Aquisição de Terrenos - Habitação — TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		
00196	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0018 Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0018.1-032 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Limpeza Pública — TOTAL P/A: 1.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00197	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0018 Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0018.1-033 Aquisição de Caminhão para carregar Entulhos Poliguindaste — TOTAL P/A: 1.000,00
OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00198	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO:		18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:		541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA:		0018	Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos				
PROJETO/ATIVIDADE:		18.541.0018.2-040	Gestão das Despesas com Limpeza Pública			TOTAL P/A:	300,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00199	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00201	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
FUNÇÃO:		22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:		661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
PROGRAMA:		0015	Desenvolvimento Urbano				
PROJETO/ATIVIDADE:		22.661.0015.1-022	Aquisição de Terreno para o Parque Industrial			TOTAL P/A:	6.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					6.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			6.000,00		
00202	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
00203	761 1005/3/99/1/1	Prog. PAM - Aquisição de Terrenos		5.000,00			
FUNÇÃO:		22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:		661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
PROGRAMA:		0015	Desenvolvimento Urbano				
PROJETO/ATIVIDADE:		22.661.0015.1-023	Construção de Barracão Industrial			TOTAL P/A:	350.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					350.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				350.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00		
00204	626 1009/5/99/3/15	Op. Cred. - Barracão Industrial		350.000,00			
FUNÇÃO:		22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:		661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
PROGRAMA:		0015	Desenvolvimento Urbano				
PROJETO/ATIVIDADE:		22.661.0015.2-036	Apoio e Incentivo a Implantação de Indústrias			TOTAL P/A:	300,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00205	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00206	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00207	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
FUNÇÃO:		25	ENERGIA				
SUBFUNÇÃO:		751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				
PROGRAMA:		0017	Iluminação Pública Eficiente				
PROJETO/ATIVIDADE:		25.751.0017.1-030	Obras de Rebaixamento da Rede da Iluminação Pública			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00		
00208	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		10.000,00			

FUNÇÃO:		25	ENERGIA				
SUBFUNÇÃO:		751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				
PROGRAMA:		0017	Iluminação Pública Eficiente				
PROJETO/ATIVIDADE:		25.751.0017.1-031	Aquisição de uma Camionete para uso da Iluminação Pública			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00209	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.000,00			

FUNÇÃO:		25	ENERGIA				
SUBFUNÇÃO:		751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				
PROGRAMA:		0017	Iluminação Pública Eficiente				
PROJETO/ATIVIDADE:		25.751.0017.2-039	Gestão das Despesas com Iluminação Pública			TOTAL P/A:	192.375,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				192.375,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.375,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			192.375,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
00210	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	40.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.375,00		
00211	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	152.375,00			

Órgão 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES — TOTAL ÓRGÃO: 3.150.000,00

Unidade 001 DIVISÃO DE ENSINO — TOTAL UNIDADE: 2.980.460,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.1-037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 5%			TOTAL P/A:	2.000,00
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
00212	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.1-038 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 25%			TOTAL P/A:	2.000,00
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
00213	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.1-039 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Excedentes			TOTAL P/A:	2.200,00
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.200,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.200,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00		
00214	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
00215	105	105 / 4 / 1 / 0 / 0 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	200,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.1-040 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 40%			TOTAL P/A:	2.000,00
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
00216	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	2.000,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-042 Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 5%			TOTAL P/A:	625.370,00
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				625.370,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			323.000,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.000,00		
00217	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00		
00218	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	290.000,00			

		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
00219	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			25.000,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
00220	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.370,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.370,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
00221	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		
00222	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	90.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
00223	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.370,00		
00224	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	171.370,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-043 Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 25% TOTAL P/A: 227.653,75
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				227.653,75
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.553,75
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.453,75	
		3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00225	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.253,75		
00226	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	194.253,75			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00227	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00228	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.100,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.100,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
00229	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
00230	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00231	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
00232	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-044 Gestão da Política de Educação - Excedentes TOTAL P/A: 49.473,69
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.473,69
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.300,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.200,00	
		3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00233	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00234	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00235	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00236	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.173,69

	3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.000,00		
	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
00237	129 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	Aq. de Ônibus Escolar Rural - Prog. Cam. da Escola	2.000,00				
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.173,69		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			
00238	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
00239	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
00240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.073,69			
00241	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.073,69				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-045 Gestão das Atividades do FUNDEB 60% TOTAL P/A: 916.500,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					916.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					916.500,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			816.500,00		
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		600,00			
00242	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	600,00				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.800,00			
00243	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	790.800,00				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00			
00244	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	25.000,00				
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			
00245	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	100,00				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100.000,00		
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00			
00246	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	100.000,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-046 Gestão das Atividades do FUNDEB 40% TOTAL P/A: 586.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					586.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00			
00247	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	2.000,00				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00			
00248	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	110.000,00				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00			
00249	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	3.000,00				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			20.000,00		
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00			
00250	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	20.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					451.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		258.000,00			
00251	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	258.000,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00			
00252	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	3.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00			
00253	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	190.000,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.1-042 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Quota Salário Educação — TOTAL P/A: 1.000,00
OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00		
00254 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	1.000,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-052 Gestão da Merenda Escolar - PNAE — TOTAL P/A: 36.700,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.700,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.700,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				36.700,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			36.700,00		
00255 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				
00256 115 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	Merenda Escolar - PNAE	34.700,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-053 Gestão do Transporte Escolar Estadual — TOTAL P/A: 216.400,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					216.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				161.000,00	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00		
00257 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			160.000,00		
00258 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00				
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				15.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00		
00259 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.400,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				40.400,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			39.300,00		
00260 123 1005 / 3 / 1 / 1 / 1	Convenio TE - PNAT Estadual	39.300,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00261 123 1005 / 3 / 1 / 1 / 1	Convenio TE - PNAT Estadual	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
00262 123 1005 / 3 / 1 / 1 / 1	Convenio TE - PNAT Estadual	1.000,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-054 Gestão do Transporte Escolar Federal — TOTAL P/A: 80.237,56
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.237,56
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.237,56
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				80.237,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			79.137,56		
00263 122 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	59.200,00				
00264 130 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	Conv. FNDE - Aq. de Brinquedos Escolares Didáticos	19.937,56				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00265 122 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
00266 122 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	1.000,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-055 Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
OBJETIVO:

TOTAL P/A: 1.075,00

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.075,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.075,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.075,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.075,00		
00267 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00			
00268 125 1006/3/1/1/2	Programa PDDE		575,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-056 Gestão da Quota Salário Educação
OBJETIVO:

TOTAL P/A: 150.000,00

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				150.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			145.000,00		
00269 107 107/99/1/0/0	Salário-Educação		145.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		
00270 107 107/99/1/0/0	Salário-Educação		5.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0020.2-047 Gestão das Atividades com Educação Infantil
OBJETIVO:

TOTAL P/A: 900,00

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			100,00		
00271 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00		
00272 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00		
00273 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				100,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00		
00274 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				400,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			100,00		
00275 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00276 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00277 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00278 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00		
00279 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0021.2-051 Gestão da Merenda Escolar - PNAC TOTAL P/A: 19.350,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.350,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.350,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.350,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.350,00			
00280 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				
00281 117 1006/3/1/1/2	Merenda Escolar Creche - PNAC	17.350,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0021.2-107 Gestão do Programa Apoio a Creches TOTAL P/A: 31.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00			
00282 128 1006/3/1/1/2	Programa Apoio a Creches	23.000,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					8.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00			
00283 128 1006/3/1/1/2	Programa Apoio a Creches	8.000,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0020.2-048 Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
00284 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
00285 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			
00286 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0020.2-049 Gestão das Atividades de Educação Especial TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
00287 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
00288 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			
00289 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0020.2-050 Assistência Financeira a APAE TOTAL P/A: 30.000,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			30.000,00	
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00		
00290	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL ÓRGÃO: 4.970.834,60

Unidade 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL UNIDADE: 4.970.834,60

NATUREZA / CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:		0019	Desenvolvimento Habitacional				
PROJETO/ATIVIDADE:		10.301.0019.2-103	Gestão do Programa Vigia Sus			TOTAL P/A:	33.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				28.120,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.120,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			28.120,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
00304	324	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa VigiaSUS	3.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		25.120,00		
00305	324	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa VigiaSUS	25.120,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				4.880,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				4.880,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			4.880,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.880,00		
00306	324	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Programa VigiaSUS	4.880,00			
FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:		0024	Promoção à Saúde de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:		10.301.0024.1-047	Construção da Clínica da Mulher e da Criança			TOTAL P/A:	523.700,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				523.700,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				523.700,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			523.700,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		523.700,00		
00307	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00308	336	1005 / 3 / 2 / 1 / 1	Conv. SEDU/SESA - Construção da Clínica da Mulher e da Criança	513.700,00			
FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:		0024	Promoção à Saúde de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:		10.301.0024.1-048	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde			TOTAL P/A:	1.000,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00309	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:		0024	Promoção à Saúde de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:		10.301.0024.1-049	Construção de UBS Nova			TOTAL P/A:	6.000,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00		
00310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
00311	500	500 / 9 / 2 / 6 / 20	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	5.000,00			

FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0024	Promoção à Saúde de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0024.1-050	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Raio X			TOTAL P/A:	110.000,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					110.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00			
00312 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
00313 500 500/9/2/6/20	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	100.000,00				
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0024	Promoção à Saúde de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0024.1-051	Estruturação de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Reforma do Posto			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			
00314 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0024	Promoção à Saúde de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0024.1-057	Reforma de Unidade Básica de Saúde			TOTAL P/A:	120.000,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					120.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00			
00315 338 1011/9/2/5/18	Prog. Reforma de Unidade Básica de Saúde NIS II	120.000,00				
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0024	Promoção à Saúde de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0024.1-059	Aquisição de Ambulância - PAM			TOTAL P/A:	148.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			10.000,00		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
00316 339 1005/3/2/1/1	Conv. PAM - Aquisição de Ambulância Nova	10.000,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					138.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					138.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.000,00			
00317 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00				
00318 339 1005/3/2/1/1	Conv. PAM - Aquisição de Ambulância Nova	125.000,00				
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0024	Promoção à Saúde de Qualidade				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0024.2-063	Gestão das Atividades do Posto de Saúde			TOTAL P/A:	300,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
00319 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
00320 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00321	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0025 Saúde da Mulher e da Criança
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0025.2-064 Manter a Gestão da Saúde da Mulher e da Criança TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00322	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00323	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00324	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0026 Saúde do Homem
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0026.2-065 Manter a Gestão da Saúde do Homem TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00325	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00326	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00327	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0027 Saúde da Pessoa Idosa
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0027.2-066 Manter a Gestão da Saúde da Pessoa Idosa TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00328	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00329	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00330	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0028 Hipertensão Arterial e Diabetes
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0028.2-067 Manter a Gestão da Hipertensão e Diabetes TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00331	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00332	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00333	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0029 Atenção às Pessoas com Deficiência
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0029.2-068 Manter a Gestão da Atenção as Pessoas com Deficiência TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00334 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00335 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00336 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0030 Controle do Câncer e Controle do Tabagismo
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0030.2-069 Manter a Gestão do Controle de Câncer e do Tabagismo TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00337 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00338 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00339 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0032 Enfrentamento da Violência
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0032.2-071 Manter a Gestão do Enfrentamento da Violência TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00340 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00341 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00342 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0033 Saúde do Trabalhador
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0033.2-072 Manter a Gestão da Saúde do Trabalhador TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00343 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00344 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00345 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0034 Assistência Farmacêutica
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0034.2-073 Manter a Gestão da Assistência Farmacêutica TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00346 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00347 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00348 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0035 Consultas Especializadas
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0035.2-074 Gestão das Consultas Especializadas TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00349 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00350 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00351 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0037 Controle Social
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0037.2-076 Manter a Gestão do Controle Social TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00352 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00353 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00354 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0038 Ouvidoria, Auditoria e Monitoramento
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0038.2-077 Manter a Gestão de Ouvidoria TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00355 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00356 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00357 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0039 Educação Permanente em Saúde
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0039.2-078 Manter a Gestão de Educação Permanente em Saúde TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00358 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00359 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00360 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0040 Rede de Serviços e Gestão do Trabalho
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-079 Manter a Gestão da Rede de Serviços e Gestão do Trabalho TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00361 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00362 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00363 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0041 Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0041.1-052 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Bloco Atenção Básica TOTAL P/A: 5.000,00
OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		
00364 495 495/9/2/6/20	Atenção Básica	5.000,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0041 Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0041.2-080 Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica TOTAL P/A: 900.500,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.200,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				575.200,00	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1.000,00		
00365 495 495/9/2/6/20	Atenção Básica	1.000,00				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			564.200,00		
00366 495 495/9/2/6/20	Atenção Básica	564.200,00				
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00		
00367 495 495/9/2/6/20	Atenção Básica	10.000,00				
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				60.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00		
00368 495 495/9/2/6/20	Atenção Básica	60.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				265.300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.300,00		
00369 321 1006/3/2/1/2	Programa Saúde da Família	100,00				
00370 323 1006/3/2/1/2	Programa Saúde Bucal	100,00				

00371	328	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Incentivo ao PSF - Estadual Despesas Correntes	100,00		
00372	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	80.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	
00373	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	25.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	
00374	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	160.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0041 Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0041.2-081 Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS TOTAL P/A: 1.300,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.300,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
00375	499	499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	1.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
00376	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
00377	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	
00378	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0043 Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0043.2-085 Gestão das Despesas do Bloco de Assistência Farmacêutica TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			300,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
00379	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
00380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	
00381	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0024 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0024.1-045 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 15% TOTAL P/A: 15.000,00
OBJETIVO:

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
00382	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0024 Promoção à Saúde de Qualidade
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0024.1-046 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Excedentes TOTAL P/A: 10.500,00
OBJETIVO:

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.500,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	
00383	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
00384	304	304 / 4 / 2 / 0 / 0	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	500,00		

Órgão 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 570.000,00

Unidade 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 229.500,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0044 Gestão de Ação Social				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0044.2-086 Gestão de Benefícios Eventuais — TOTAL P/A: 5.200,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.200,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.200,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00441	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
00442	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00443	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0044 Gestão de Ação Social				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0044.2-087 Gestão dos Programas do Piso de Proteção Social Básica — TOTAL P/A: 142.200,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				114.100,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.300,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			45.300,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		300,00		
00444	729	934/9/6/6/6 PAIF - Programa de Apoio Integral a Família	300,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		
00445	729	934/9/6/6/6 PAIF - Programa de Apoio Integral a Família	40.000,00			
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
00446	729	934/9/6/6/6 PAIF - Programa de Apoio Integral a Família	5.000,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			2.000,00	
		3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
00447	729	934/9/6/6/6 PAIF - Programa de Apoio Integral a Família	2.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.800,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			66.800,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.100,00		
00448	729	934/9/6/6/6 PAIF - Programa de Apoio Integral a Família	2.000,00			
00449	756	933/9/6/6/19 Prog. IGD-SUAS	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		32.500,00		
00450	727	934/9/6/6/6 Programa Social Basica da Infancia	100,00			
00451	729	934/9/6/6/6 PAIF - Programa de Apoio Integral a Família	15.000,00			
00452	737	934/9/6/6/6 Prog. Piso Básico de Transição - Creche	200,00			
00453	746	934/9/6/6/6 Programa Piso Basico Variavel II	17.000,00			
00454	756	933/9/6/6/19 Prog. IGD-SUAS	200,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00		
00455	729	934/9/6/6/6 PAIF - Programa de Apoio Integral a Família	100,00			
00456	737	934/9/6/6/6 Prog. Piso Básico de Transição - Creche	100,00			
00457	756	933/9/6/6/19 Prog. IGD-SUAS	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.100,00		
00458	729	934/9/6/6/6 PAIF - Programa de Apoio Integral a Família	5.000,00			
00459	737	934/9/6/6/6 Prog. Piso Básico de Transição - Creche	2.000,00			
00460	756	933/9/6/6/19 Prog. IGD-SUAS	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.800,00		
00461	729	934/9/6/6/6 PAIF - Programa de Apoio Integral a Família	24.600,00			
00462	737	934/9/6/6/6 Prog. Piso Básico de Transição - Creche	100,00			
00463	756	933/9/6/6/19 Prog. IGD-SUAS	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				28.100,00

	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					28.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				28.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28.100,00		
00464	737 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Prog. Piso Básico de Transição - Creche		13.300,00			
00465	756 933 / 9 / 6 / 6 / 19	Prog. IGD-SUAS		14.800,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0044 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0044.2-088 Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial — TOTAL P/A: 2.400,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.400,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				2.400,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.400,00		
00466	728 935 / 9 / 6 / 6 / 7	Programa Social Basica de Med. Complex. a Pess. Deficiencia		2.400,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0044 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0044.2-089 Gestão das Atividades Desenvolvidas pela Mulher — TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00467	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00468	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00469	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0044 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0044.2-090 Gestão das Despesas com Conferências Municipais — TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00470	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00471	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00472	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0044 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0044.2-091 Gestão das Atividades do Programa da Ação Social — TOTAL P/A: 300,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
00473	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00474	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
00475	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0044 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0044.2-101 Apoio Financeiro para Construção de 11 Casas - Moradia Rural TOTAL P/A: 11.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				11.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.400,00		
00476 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		4.400,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.600,00		
00477 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		6.600,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0044 Gestão de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0044.2-106 Gestão do Prog. de Serv. de Fort. de Conv. e Vínculo TOTAL P/A: 67.800,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.800,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.800,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				67.800,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00		
00478 934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		3.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			34.800,00		
00479 934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		34.800,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00		
00480 934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.000,00		
00481 934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		11.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.000,00		
00482 934 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		14.000,00			

Órgão	08	SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	570.000,00
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	TOTAL UNIDADE:	75.700,00

NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
		FUNÇÃO: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		PROGRAMA: 0045	Gestão da Criança e do Adolescente				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0045.6-092	Apoio ao Conselho Tutelar			TOTAL P/A:	75.400,00
		OBJETIVO:					
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.400,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.300,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.200,00	
		3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		
00483	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00		
00484	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00485	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00486	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00487	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		FUNÇÃO: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		PROGRAMA: 0045	Gestão da Criança e do Adolescente				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0045.6-093	Gestão das Atividades do FMCAD			TOTAL P/A:	300,00
		OBJETIVO:					
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00488	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00489	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00490	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 570.000,00

Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO — TOTAL UNIDADE: 900,00

NATUREZA CONTA	FONTE	ESPECIFICAÇÃO F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
PROGRAMA:		0046 Gestão das Atividades do Idoso				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.241.0046.2-094 Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			TOTAL P/A:	300,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00491	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00492	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00493	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
PROGRAMA:		0046 Gestão das Atividades do Idoso				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.241.0046.2-095 Gestão do Conselho do Idoso			TOTAL P/A:	300,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00494	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00495	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00496	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
PROGRAMA:		0046 Gestão das Atividades do Idoso				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.241.0046.2-096 Gestão das Atividades dos Programas da 3ª Idade			TOTAL P/A:	300,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00497	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00498	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00499	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 570.000,00

Unidade 004 DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 263.900,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
			FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
			SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
			PROGRAMA: 0047 Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social				
			PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0047.2-097 Gestão das Atividades da Secretaria Especial de Bem Estar Social — TOTAL P/A: 263.900,00				
			OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				260.900,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.700,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.700,00	
		3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		700,00		
00500	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	700,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
00501	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
00502	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			20.000,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
00503	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.200,00
		3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			100,00	
		3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
00504	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			100,00	
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
00505	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00506	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
00507	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
00508	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00		
00509	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00510	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			