

LEI Nº 1365 EM 09 DE DEZEMBRO DE 2016.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 81, Inciso VI da Lei Orgânica do Município FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa em R\$ 14.280.000,00 (quatorze milhões duzentos e oitenta mil reais) do Município, para o exercício financeiro de 2017, referentes aos Poderes do Município, bem como, seus fundos e órgãos a eles vinculados.

§ 1º. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – Tabela da receita e da despesa do Município dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – Demonstrativo da receita corrente líquida projetada para o exercício;

III - Metodologia e premissa de cálculos realizados, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - LRF;

IV – Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320, de 1964;

V - Descrição de cada unidade administrativa e suas despesas respectivamente (parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964);

VI - Quadro discriminativo da receita por fontes (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VII - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, do § 2º do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VIII – Demonstrativo da receita e impostos líquida e das despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

IX - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE);

X – Relação dos compromissos (convênios e contratos) firmados para 2016 com os respectivos créditos orçamentários;

XI - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, I):

XII – Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município orçado para 2017;

XIII – Anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo orçados para 2017;

XIV – Anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos.

§ 2º. O anexo XIII deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da LRF.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º. O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da(s) reserva(s) de contingência(s).

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 3º. Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 4º. A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento de despesa.

§1º. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, o crédito orçamentário criado em novo elemento de despesa.

§2º. O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15% do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (re-estimativa), ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III) de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres;

IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

§ 1º. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

§ 2º. Poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL,
Aos 09 dias do mês de Dezembro de 2016.**

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

NAIR CRISTINA VIVIAN - Secretária de Fazenda e Finanças

JANETE TERESINHA MOCELINI - Contadora CRC 61935

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	513.230,00	Pessoal e Encargos Sociais	7.755.350,00
Receita de Contribuições	86.100,00	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	337.760,00	Outras Despesas Correntes	5.683.730,00
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	632.800,00
Receita de Servicos	478.000,00		
Transferencias Correntes	14.580.855,00		
Outras Receitas Correntes	217.725,00		
(-) Contas Redutoras	2.141.790,00		
Total	14.071.880,00	Total	14.071.880,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	698.000,00
Alienação de Bens	56.600,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Divida	0,00
Transferência de Capital	150.000,00		
Outras Receitas de Capital	1.520,00		
Déficit	489.880,00		
Total	698.000,00	Total	698.000,00
Total Geral	14.769.880,00		14.769.880,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	16.213.670,00	DESPESAS CORRENTES	13.439.080,00
RECEITAS DE CAPITAL	208.120,00	DESPESAS DE CAPITAL	698.000,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.141.790,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.920,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL	14.280.000,00	TOTAL	14.280.000,00

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
Contadora CRC/RS 061935/0-0

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	Legislativa	700.000,00
01 031	Ação Legislativa	602.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	602.000,00
01 031 0001 1,039	Aquisição de equipamentos permanentes e obras à Câmara de Vereadores	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
01 031 0001 2,001	Atividades de gestão legislativa	552.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
01 271	Previdência Básica	98.000,00
01 271 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	98.000,00
01 271 0001 2,001	Atividades de gestão legislativa	98.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00
Total da Unidade Orçamentária		700.000,00
Total do órgão		700.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO		
04	Administração	493.500,00
04 122	Administração Geral	423.500,00
04 122 0002	PROGRAMA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	423.500,00
04 122 0002 1,001	Aquisição de equipamentos permanentes ao gabinete	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0002 2,002	Atividades de gestão do Gabinete do Prefeito	420.500,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	420.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	328.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
04 271		Previdência Básica	70.000,00
04 271 0002		PROGRAMA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	70.000,00
04 271 0002 2,002		Atividades de gestão do Gabinete do Prefeito	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária			493.500,00
Total do órgão			493.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO			
04		Administração	898.000,00
04 122		Administração Geral	783.000,00
04 122 0003		PROGRAMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAM E TURISMO	783.000,00
04 122 0003 1,002		Aquisição de equipamentos permanentes à Administração	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0003 2,003		Atividades de gestão da Administração e Planejamento	773.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	773.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
04 271		Previdência Básica	115.000,00
04 271 0003		PROGRAMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAM E TURISMO	115.000,00
04 271 0003 2,003		Atividades de gestão da Administração e Planejamento	115.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
23		Comércio e Serviços	13.800,00
23 695		Turismo	13.800,00
23 695 0055		GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	13.800,00
23 695 0055 2,004		Fundo municipal de turismo	13.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			911.800,00
Total do órgão			911.800,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária: 0401 FAZENDA E FINANÇAS			
04		Administração	639.150,00
04 123		Administração Financeira	543.150,00
04 123 0004		PROGRAMA DE GESTÃO DA FAZENDA E FINANÇAS	294.000,00
04 123 0004 1,003		Aquisição de equipam permanentes à gestão da Fazenda e Finanças	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 123 0004 2,005		Atividades de gestão da Fazenda e Finanças	288.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	288.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
04 123 0050		FOMENTO À ARRECADAÇÃO	249.150,00
04 123 0050 1,040		Aquisição equipam permantes à melhoria da arrecad tributária própria	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 123 0050 2,006		Incentivo a melhoria da arrecadação tributária própria	247.150,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	247.150,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.150,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	211.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.650,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 271		Previdência Básica	96.000,00
04 271 0004		PROGRAMA DE GESTÃO DA FAZENDA E FINANÇAS	55.000,00
04 271 0004 2,005		Atividades de gestão da Fazenda e Finanças	55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
04 271 0050		FOMENTO À ARRECADAÇÃO	41.000,00
04 271 0050 2,006		Incentivo a melhoria da arrecadação tributária própria	41.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
28		Encargos Especiais	180.000,00
28 123		Administração Financeira	180.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
28 123 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00
28 123 0000 0,001		Encargos especiais	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			819.150,00
Total do órgão			819.150,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			
10		Saúde	2.287.350,00
10 122		Administração Geral	154.000,00
10 122 0005		PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	154.000,00
10 122 0005 1,004		Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da saúde	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 122 0005 2,007		Atividades de gestão da saúde	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
10 122 0005 2,008		Atividades do conselho municipal da saúde	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
10 271		Previdência Básica	248.100,00
10 271 0005		PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
10 271 0005 2,007		Atividades de gestão da saúde	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10 271 0051		SAÚDE PARA TODOS	228.100,00
10 271 0051 2,009		Ações de Saúde na atenção básica	93.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	93.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.100,00
10 271 0051 2,010		Equipes de Saúde da Família - ESF	110.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
10 271 0051 2,011		Ações do PIM - Primeira Infância Melhor	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
10 271 0051 2,014		Ações de vigilância e promoção da saúde	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10 271 0051 2,015		Ações de saúde na assistência farmacêutica	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
10 301		Atenção Básica	1.808.000,00
10 301 0051		SAÚDE PARA TODOS	1.808.000,00
10 301 0051 1,005		Aquisição de equipam permanentes e obras à atenção básica	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
10 301 0051 1,026		Construção Pólos Academia da Saúde	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	4929	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
10 301 0051 1,033		Reforma e ampliação Unidade Básica de Saúde	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
10 301 0051 1,034		Construção de Unidade Básica de Saúde	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
10 301 0051 2,009		Ações de Saúde na atenção básica	786.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	786.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	539.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4510	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.800,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.7.3.00.00.00.00.00		TRANSF A CONSORCIOS PÚBLICOS CONTR DE RATEIO ART 24 §§ 1 E 2 LC 141/12	1.000,00
3.3.7.3.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	246.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4510	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4011	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4871	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4871	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	4011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.9.5.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS §§ 1 E 2 ART 24 LC 141/12	500,00
3.3.9.5.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10 301 0051 2,010		Equipes de Saúde da Família - ESF	630.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	630.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	625.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4510	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4510	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4011	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
10 301 0051 2,011		Ações do PIM - Primeira Infância Melhor	68.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	68.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4160	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4160 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4160 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4160 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 301 0051 2,015	Ações de saúde na assistência farmacêutica	272.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.610,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA COM CONSORCIO PUBL DO QUAL O ENTE PARTICIPE	118.790,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	81.915,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	20.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	6.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	9.875,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	1.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	22.800,00
10 304 0051	SAÚDE PARA TODOS	22.800,00
10 304 0051 1,043	Aquisição de equipam permanentes à vigilância sanitária	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
10 304 0051 2,013	Ações de vigilância sanitária	16.800,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4760 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4760 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	54.450,00
10 305 0051	SAÚDE PARA TODOS	54.450,00
10 305 0051 1,042	Aquisição de equipam permanentes à vigilância em saúde	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
10 305 0051 2,014	Ações de vigilância e promoção da saúde	46.450,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.450,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.450,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.450,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4710 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	14.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4710 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4710 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
28	Encargos Especiais	3.000,00
28 301	Atenção Básica	3.000,00
28 301 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
28 301 0000 0,011	Devolução de Convênios Saúde	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	4931 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	4931 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	4931 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	4931 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

Total da Unidade Orçamentária 2.290.350,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10	Saúde	691.000,00
10 271	Previdência Básica	20.000,00
10 271 0051	SAÚDE PARA TODOS	20.000,00
10 271 0051 2,012	Ações de saúde na média e alta complexidade	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	671.000,00
10 302 0051	SAÚDE PARA TODOS	671.000,00
10 302 0051 1,038	Aquis equipam permanentes à Média e Alta Complexidade	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302 0051 2,012	Ações de saúde na média e alta complexidade	670.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	670.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	220.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUICOES	35.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	185.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.500,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
3.3.7.3.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSORCIOS PÚBLICOS CONTR DE RATEIO ART 24 §§ 1 E 2 LC 141/12	5.000,00
3.3.7.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	359.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA COM CONSORCIO PUBL DO QUAL O ENTE PARTICIPE	111.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.500,00
3.3.9.5.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS §§ 1 E 2 ART 24 LC 141/12	500,00
3.3.9.5.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		691.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistência Social	495.700,00
08 122	Administração Geral	40.000,00
08 122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00
08 122 0005 1,006	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Assist Social	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 122 0005 2,016	Atividades de gestão da assistência social	37.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1019 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1019 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1019 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08 122 0005 2,023	Atividades do conselho municipal da assistência social	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1024 DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1019 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
08 241		Assistência ao Idoso	5.000,00
08 241 0052		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00
08 241 0052 2,022		Grupo social idosos	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1019	CONTRIBUICOES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	71.000,00
08 242 0052		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	71.000,00
08 242 0052 2,021		Grupo social portador de deficiência	71.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1019	CONTRIBUICOES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	153.700,00
08 243 0052		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.700,00
08 243 0052 2,017		Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	58.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	58.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1018	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1018	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1018	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1018	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
08 243 0052 2,020		Grupo social crianças e adolescentes	95.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1019	CONTRIBUICOES	82.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.4.00.00.00.00.00		APLIC DIRETA COM CONSORCIO PUBL DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE	10.000,00
3.3.9.4.39.00.00.00.00 *	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 244		Assistência Comunitária	192.000,00
08 244 0052		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	192.000,00
08 244 0052 1,007		Aquisição de equipam permanentes e obras à Assist Social Comunitária	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1019 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1118 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
08 244 0052 2,019	Grupo social famílias em vulnerabilidade	177.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1123 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1123 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00 *	1019 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1019 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1019 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1118 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1123 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1024 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1019 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1118 MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1123 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1004 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1019 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1118 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1123 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1118 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1024 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1004 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1118 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1123 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1024 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1004 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
08 271	Previdência Básica	34.000,00
08 271 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
08 271 0005 2,016	Atividades de gestão da assistência social	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
08 271 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.000,00
08 271 0052 2,017	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
08 271 0052 2,019	Grupo social famílias em vulnerabilidade	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		495.700,00
Total do órgão		3.477.050,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0601 EDUCAÇÃO INFANTIL		
12	Educação	971.000,00
12 271	Previdência Básica	101.355,00
12 271 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	101.355,00
12 271 0053 2,024	Atendimento escolar educação infantil creche	86.255,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.255,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.255,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.255,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.255,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
12 271 0053 2,025	Atendimento escolar educação infantil pré-escola	15.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	49.000,00
12 306 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	49.000,00
12 306 0053 2,054	Merenda escolar Educação Infantil creche	29.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.810,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1012	CONTRIBUICOES	12.810,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.190,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	15.890,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1023	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
12 306 0053 2,055		Merenda escolar Educação Infantil pré escola	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.255,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1012	CONTRIBUICOES	17.255,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.745,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	2.745,00
12 365		Educação Infantil	820.645,00
12 365 0053		EDUCAÇÃO PARA TODOS	820.645,00
12 365 0053 1,010		Aquis de equipam permanentes e obras Pré-escola	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
12 365 0053 1,011		Aquis de equipam permanentes e obras creche	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1025	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
12 365 0053 2,024		Atendimento escolar educação infantil creche	473.745,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	473.745,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.145,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	368.145,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.845,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.600,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0031 DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1023 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0031 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 365 0053 2,025	Atendimento escolar educação infantil pré-escola	169.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0031 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 365 0053 2,047		Transporte escolar Ed Infantil creche	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00
12 365 0053 2,048		Transporte escolar Ed Infantil Pré-escola	80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12 365 0053 2,054		Merenda escolar Educação Infantil creche	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12 365 0053 2,055		Merenda escolar Educação Infantil pré escola	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			971.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL

12		Educação	2.518.100,00
12 122		Administração Geral	230.000,00
12 122 0006		PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO	230.000,00
12 122 0006 1,008		Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da educação	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 122 0006 2,029		Atividades de gestão da educação	220.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	45.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 271	Previdência Básica	282.000,00
12 271 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	25.000,00
12 271 0006 2,029	Atividades de gestão da educação	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
12 271 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	257.000,00
12 271 0053 2,026	Atendimento escolar ensino fundamental municipal	245.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
12 271 0053 2,049	Transporte escolar ensino fundamental municipal	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
12 271 0053 2,057	Transporte escolar educação especial	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	55.000,00
12 306 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	55.000,00
12 306 0053 2,056	Merenda escolar ensino fundamental municipal	55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1012 CONTRIBUICOES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.850.100,00
12 361 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.850.100,00
12 361 0053 1,009	Aquis de equipam permanentes e obras E Fundamental	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1027 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00
12 361 0053 1,068	Construção quadra poliesportiva Escola Esperança	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	1121 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1121 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
12 361 0053 2,026	Atendimento escolar ensino fundamental municipal	1.405.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.405.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.152.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0031 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1027 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.47.00.00.00.00	*	0031 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	*	0020 AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	*	0031 AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	*	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 361 0053 2,049		Transporte escolar ensino fundamental municipal	334.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	334.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	305.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	*	1027 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.920,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	1027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.430,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
12 361 0053 2,050		Transporte escolar ensino fundamental estadual	75.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	75.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.100,00
12 367		Educação Especial	101.000,00
12 367 0053		EDUCAÇÃO PARA TODOS	101.000,00
12 367 0053 2,027		Atendimento escolar educação especial	41.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	*	0020 CONTRIBUICOES	41.000,00
12 367 0053 2,057		Transporte escolar educação especial	59.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	59.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	18.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 367 0053 2,060		Merenda escolar educação especial	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1012	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			2.518.100,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO

12		Educação	100.000,00
12 362		Ensino Médio	100.000,00
12 362 0053		EDUCAÇÃO PARA TODOS	100.000,00
12 362 0053 2,051		Transporte escolar ensino médio estadual	100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00
Total da Unidade Orçamentária			100.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO

12		Educação	33.000,00
12 271		Previdência Básica	2.500,00
12 271 0053		EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.500,00
12 271 0053 2,030		Biblioteca pública e Telecentro comunitário	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
12 362		Ensino Médio	30.500,00
12 362 0053		EDUCAÇÃO PARA TODOS	30.500,00
12 362 0053 2,030		Biblioteca pública e Telecentro comunitário	30.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	200,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
13	Cultura	10.000,00
13 122	Administração Geral	2.900,00
13 122 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.900,00
13 122 0006 2,028	Atividades de gestão da cultura, lazer e desporto	2.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
13 271	Previdência Básica	900,00
13 271 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	100,00
13 271 0006 2,028	Atividades de gestão da cultura, lazer e desporto	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
13 271 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	800,00
13 271 0054 2,031	Incentivo à cultura pública	800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
13 392	Difusão Cultural	6.200,00
13 392 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	6.200,00
13 392 0054 1,012	Aquis de equipam permanentes e obras à cultura	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13 392 0054 1,029	Ampliação Centro Turístico Cultural	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	1114 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	450,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1114 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1114 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
13 392 0054 2,031	Incentivo à cultura pública	4.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
27	Desporto e Lazer	103.500,00
27 271	Previdência Básica	4.000,00
27 271 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	4.000,00
27 271 0054 2,033	Incentivo ao desporto público	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
27 812	Desporto Comunitário	51.500,00
27 812 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	51.500,00
27 812 0054 1,013	Aquis de equipam permanentes e obras ao desporto	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
27 812 0054 2,033	Incentivo ao desporto público	51.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.800,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
27 813	Lazer	48.000,00
27 813 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	48.000,00
27 813 0054 2,032	Incentivo ao lazer público	48.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
28	Encargos Especiais	7.000,00
28 392	Difusão Cultural	7.000,00
28 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00
28 392 0000 0,004	Auxílio financeiro a entidades culturais	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	3.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		153.500,00
Total do órgão		3.742.600,00
Orgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0701 AGRICULTURA FAMILIAR		
20	Agricultura	1.333.580,00
20 122	Administração Geral	147.000,00
20 122 0007	PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	147.000,00
20 122 0007 1,014	Aquis de equipam permanentes à gestão da agricultura	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 122 0007 2,034	Atividades de gestão da agricultura	144.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.500,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20 271	Previdência Básica	93.580,00
20 271 0007	PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	23.580,00
20 271 0007 2,034	Atividades de gestão da agricultura	23.580,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.580,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.580,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.580,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.580,00
20 271 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	70.000,00
20 271 0055 2,035	Agricultura familiar de baixa renda	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
20 606	Extensão Rural	935.400,00
20 606 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	935.400,00
20 606 0055 2,035	Agricultura familiar de baixa renda	713.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	713.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	348.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20 606 0055 2,036	Fomento ao programa Bacia Leiteira	222.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.400,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	222.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	173.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
20 608		Promoção da produção agropecuária	157.600,00
20 608 0055		GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	157.600,00
20 608 0055 1,015		Aquisição equipamentos e patrulha agrícola	151.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	151.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	1125	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00
20 608 0055 1,070		Aquisição de insumos à Bacia Leiteira	1.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	1120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
20 608 0055 2,058		Fomento ao programa suinocultura	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
28		Encargos Especiais	3.500,00
28 608		Promoção da produção agropecuária	3.500,00
28 608 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	3.500,00
28 608 0000 0,009		Fomento ao programa suinocultura	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 *	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			1.337.080,00
Orgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
20		Agricultura	137.000,00
20 606		Extensão Rural	135.000,00
20 606 0055		GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	135.000,00
20 606 0055 2,035		Agricultura familiar de baixa renda	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	1016	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
20 606 0055 2,036		Fomento ao programa Bacia Leiteira	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1016	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1016	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
20 608		Promoção da produção agropecuária	2.000,00
20 608 0055		GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.000,00
20 608 0055 1,015		Aquisição equipamentos e patrulha agrícola	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608 0055 2,058		Fomento ao programa suinocultura	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
28		Encargos Especiais	3.000,00
28 608		Promoção da produção agropecuária	3.000,00
28 608 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
28 608 0000 0,009		Fomento ao programa suinocultura	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 *	1016	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			140.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 0703 MEIO AMBIENTE

18		Gestão Ambiental	247.500,00
18 271		Previdência Básica	12.000,00
18 271 0056		PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.000,00
18 271 0056 2,039		Proteção e conservação do meio ambiente	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	235.500,00
18 541 0056		PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	235.500,00
18 541 0056 1,044		Aquis equipam permanentes com fundo municipal do meio ambiente	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
18 541 0056 2,039		Proteção e conservação do meio ambiente	215.585,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	215.585,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.585,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.585,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	44.585,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
18 541 0056 2,040		Fundo municipal do meio ambiente	16.915,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.915,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.915,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.915,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1017	MATERIAL DE CONSUMO	10.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.965,00
Total da Unidade Orçamentária			247.500,00
Total do órgão			1.724.580,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 0801 OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO			
06		Segurança Pública	100,00
06 181		Policiamento	100,00
06 181 0060		SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
06 181 0060 1,024		Construção prédio para a JARI	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
15		Urbanismo	260.400,00
15 122		Administração Geral	103.500,00
15 122 0008		PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃO	103.500,00
15 122 0008 2,043		Atividades de gestão da secretaria de obras	103.500,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
15 271	Previdência Básica	16.500,00
15 271 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃO	16.500,00
15 271 0008 2,043	Atividades de gestão da secretaria de obras	16.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	140.400,00
15 451 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.200,00
15 451 0058 1,022	Construção de Ruas	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 451 0058 1,031	Construção praça pública em Esq Pedralli	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	1113 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	90,00
15 451 0058 1,050	Pavim asfáltica e constr passeios Av R Branco	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	1008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1008 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
15 451 0058 1,064	Calçamento de ruas no perímetro urbano	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 451 0058 1,065		Asfaltamento de ruas no perímetro urbano	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	19.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 451 0058 1,075		Regularização Perímetro Urbano	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
15 451 0059		MORANDO LEGAL	40.200,00
15 451 0059 1,020		Fundo habitação constr de ruas conj habitacional	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1022	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1022	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15 451 0059 1,021		Fundo habitação constr praça pública conj habitacional	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1022	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1022	OBRAS E INSTALAÇÕES	70,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
15 451 0059 1,071		Aquisição de imóvel para regularização de áreas públicas	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
15 451 0059 2,037		Regularização do perímetro urbano	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
16		Habitação	100,00
16 482		Habitação Urbana	100,00
16 482 0059		MORANDO LEGAL	100,00
16 482 0059 1,032		Construção de unidades habitacionais	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	1108	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
22		Indústria	500,00
22 661		Promoção Industrial	500,00
22 661 0050		FOMENTO À ARRECADAÇÃO	500,00
22 661 0050 1,041		Área industrial	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
23		Comércio e Serviços	500,00
23 691		Promoção Comercial	500,00
23 691 0050		FOMENTO À ARRECADAÇÃO	500,00
23 691 0050 1,046		Parque de exposição para feiras e eventos	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
26		Transporte	1.213.000,00
26 122		Administração Geral	2.000,00
26 122 0008		PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃO	2.000,00
26 122 0008 1,018		Aquis equipam permanentes à gestão Obras	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
26 271		Previdência Básica	130.000,00
26 271 0058		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	130.000,00
26 271 0058 2,044		Conservação das vias públicas e malha viária	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	1.081.000,00
26 782 0058		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.081.000,00
26 782 0058 1,023		Aquis de equipam permanentes ao parque viário	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
26 782 0058 1,025		Construção de pontes	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
26 782 0058 1,036		Construção de bueiros e pontilhões	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
26 782 0058 2,044		Conservação das vias públicas e malha viária	1.070.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	579.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	491.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
27		Desporto e Lazer	1.000,00
27 812		Desporto Comunitário	1.000,00
27 812 0051		SAÚDE PARA TODOS	1.000,00
27 812 0051 1,027		Constr academia ginástica ao ar livre Esq Pedralli	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária 1.475.600,00

Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0802 SEGURANÇA PÚBLICA

06	Segurança Pública	92.800,00
06 181	Policiamento	190,00
06 181 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	190,00
06 181 0060 2,046	Disciplina e fiscalização do trânsito público	90,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00
06 181 0060 2,053	Manutenção despesa com entidades de defesa civil	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
06 182	Defesa Civil	600,00
06 182 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	600,00
06 182 0060 0,008	Fundo Municipal de Defesa Civil	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	1021 CONTRIBUICOES	100,00
06 182 0060 2,059	Fundo Municipal de Defesa Civil	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1021 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1021 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1021 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
06 271	Previdência Básica	10,00
06 271 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	10,00
06 271 0060 2,046	Disciplina e fiscalização do trânsito público	10,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
06 751		Conservação de Energia	92.000,00
06 751 0060		SEGURANÇA PÚBLICA	92.000,00
06 751 0060 2,045		Conservação da iluminação pública	92.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1015	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
Total da Unidade Orçamentária			92.800,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 0803 SANEAMENTO BÁSICO			
17		Saneamento	700.000,00
17 271		Previdência Básica	10.000,00
17 271 0057		ÁGUA POTÁVEL	10.000,00
17 271 0057 2,041		Manutenção redes abastecim de água zona rural	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
17 511		Saneamento Básico Rural	550.000,00
17 511 0057		ÁGUA POTÁVEL	550.000,00
17 511 0057 1,016		Constr redes de água e equipamentos p/Zona Rural	180.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	180.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
17 511 0057 2,041		Manutenção redes abastecim de água zona rural	370.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	370.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	311.900,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00
17 512 0057	ÁGUA POTÁVEL	140.000,00
17 512 0057 1,017	Constr redes de água e equipamentos p/Zona Urbana	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
17 512 0057 2,042	Manutenção redes abastecim de água zona urbana	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		700.000,00
Total do órgão		2.268.400,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99	Reserva de Contingência	142.920,00
99 999	Reserva de Contingência	142.920,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.920,00
99 999 9999 9,999	Reserva de contingência	142.920,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	142.920,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	142.920,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	142.920,00
Total da Unidade Orçamentária		142.920,00
Total do órgão		142.920,00
Total Geral		14.280.000,00

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
 PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
 Contadora CRC/RS 061935/0-0

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				16.213.670,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				513.230,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			438.375,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			367.815,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			78.750,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	47.250,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	19.687,50		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	11.812,50		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			208.215,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		208.215,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		199.500,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	119.700,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	49.875,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	29.925,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		2.940,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	1.764,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	735,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	441,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		4.725,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF PREST SERV TERCEIROS P EXECUTIVO/INDIR - PROPRIO	0001	2.835,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF PREST SERV TERCEIROS P EXECUTIVO/INDIR - MDE	0020	1.181,25		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF PREST SERV TERCEIROS P EXECUTIVO/INDIR - ASPS	0040	708,75		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		1.050,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF PREST SERV TERCEIROS P LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	630,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF PREST SERV TERCEIROS P LEGISLATIVO - MDE	0020	262,50		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF PREST SERV TERCEIROS P LEGISLATIVO - ASPS	0040	157,50		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			80.850,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	48.510,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	20.212,50		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	12.127,50		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			70.560,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			70.560,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		70.560,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	51.660,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	11.812,50		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	7.087,50		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			74.855,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			35.060,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		1.050,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1017		19.415,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TX LICENCA FUNCION ESTAB COMERCIAIS, IND E PREST SERVIÇOS	0001		10.500,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA LICENCA EXEC OBRAS, NUM PRÉDIO E HABITE-SE	0001		1.995,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001		2.100,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			39.795,00	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001		9.450,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001		12.075,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			18.270,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	2.520,00		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	15.750,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				86.100,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1015		86.100,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				337.760,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			6.300,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS			6.300,00	
4.1.3.1.1.00.00.03.00.00	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	0001	1.575,00		
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	4.725,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			169.460,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			169.460,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			85.960,00	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	REMUNER DEP BANC RECURSO VINCULADO FUNDEB	0031	10.635,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	REMUNER DEP BANC RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		32.225,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	REMUNER DEP BANC PSF FEDERAL	4520	15.225,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REMUNER DEP BANC ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4011	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	REMUNER DEP BANC FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	4770	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	REMUNER DEP BANC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	REM DEP BANC PSF ESTADUAL	4090	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	REM DEP BANC EQUIP. UBS - FNS	4931	8.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	REMUNER DEP BANC RECURSO VINCULADO MDE	0020	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	REMUNER DEP BANC RECURSO VINCULADO ASPS	0040	15.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	REMUNER DEP BANC FUNDO MUN ASSIST SOCIAL		6.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REMUNER DEP BANC FMAS IGDMBF	1118	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REMUNER DEP BANC FMAS PISO BÁSICO FIXO	1123	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REMUNER DEP BANC FEAS FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL	1004	500,00		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REMUNER DEP BANC FMAS IGD SUAS	1024	500,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	REMUNER DEP BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		5.200,00		
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	REMUNER DEP BANC SALÁRIO EDUCAÇÃO	1027	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	REMUNER DEP BANC PNATE Progr Nac Aux Transp Escolar	1055	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REMUNER DEP BANC MERENDA ESCOLAR	1012	200,00		
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	REMUNER DEP BANC BRASIL CARINHOSO	1023	500,00		
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	REMUNER DEP BANC APOIO À MANUT NOVAS TURMAS ED INFANTIL	1025	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	REMUNER OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		11.900,00		
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	REMUNER DEP BANC S/PROJ AQUIS INSUMOS À BACIA LEITEIRA	1120	1.100,00		
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	REMUNER DEP BANC FUNDO AGROPECUÁRIO	1016	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	REMUNER DEP BANC FUNDO MEIO AMBIENTE	1017	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	REMUNER DEP BANC FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1018	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	REMUNER DEP BANC FUNDO MUN TURISMO	1020	200,00		
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	REMUNER DEP BANC ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1015	4.600,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			83.500,00	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	REMUNER OUTROS DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS		83.500,00		
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REM DEP BANC FPM	0001	35.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	REM DEP BANC ICMS	0001	25.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.03.00.00	REM DEP BANC CAIXA ECON FEDERAL	0001	10.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.08.00.00	REM DEP BANC PODER LEGISLATIVO	0001	6.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.11.00.00	REM DEP BANC SIMPLES NACIONAL	0001	1.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.02.99.14.00.00	REM DEP BANC CEX Comp Fin Esforço Exportador	0001	1.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.15.00.00	REM DEP BANC ICMS DESON EXPORTAÇÃO	0001	1.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.16.00.00	REM DEP BANC ITR	0001	500,00		
4.1.3.2.5.02.99.17.00.00	REM DEP BANC FEP Fundo Especial Petróleo	0001	3.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.18.00.00	REM DEP BANC AUXÍLIO FINANCEIRO LEI 12859/13	0001	1.000,00		
4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			2.000,00	
4.1.3.3.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			2.000,00	
4.1.3.3.9.01.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1016		2.000,00	
4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS			160.000,00	
4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS			160.000,00	
4.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ FL PAGAM DE PESSOAL	0001		160.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				478.000,00
4.1.6.0.0.01.00.00.00.00	SERVICOS COMERCIAIS			22.000,00	
4.1.6.0.0.01.03.00.00.00	SERVICOS DE COMERCIALIZ E DISTRIB PROD AGROPECUARIOS	0001	22.000,00		
4.1.6.0.0.04.00.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO			35.000,00	
4.1.6.0.0.04.03.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0001	35.000,00		
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			3.500,00	
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0001	500,00		
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00		
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ATUALIZ CADASTRO CCIR	0001	3.000,00		
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, AD, TRAT, RESERV E DISTRIB DE AGUA	0001		367.500,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			50.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	50.000,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				14.580.855,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			14.444.355,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			8.541.645,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			7.503.090,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		7.140.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	4.284.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	357.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	1.071.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.428.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		281.400,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO - PRÓPRIO	0001	168.840,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO - MDE	0020	70.350,00		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO - ASPS	0040	42.210,00		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		78.750,00		
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO - PRÓPRIO	0001	47.250,00		
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE JULHO - MDE	0020	19.687,50		
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO - ASPS	0040	11.812,50		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		2.940,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	1.764,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	147,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	441,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	588,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			86.100,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	86.100,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			526.500,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	4510	104.800,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	4760	19.800,00		
4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4770	18.375,00		
4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4520	241.475,00		
4.1.7.2.1.33.00.06.00.00	PROGR NAC VIG EPIDEMIOLÓGICA E CONTR DOENÇAS	4710	40.250,00		
4.1.7.2.1.33.00.11.00.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DAS FRONTEIRAS - SIS FRONTEIRA	4871	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.12.00.00	NUCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF	4520	100.800,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS			101.300,00	
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	SISTEMA ÚNICO DE ASSIST SOCIAL IGD - BOLSA FAMÍLIA	1118	23.100,00		
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	PISO BÁSICO FIXO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1123	65.500,00		
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	SISTEMA ÚNICO DE ASSIST SOCIAL IGD - SUAS	1024	12.700,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE			286.645,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	1027	155.400,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSF FNDE AO PROGR NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		70.365,00		
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE PRÉ ESCOLA	1012	10.080,00		
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	1012	32.775,00		
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE CRECHE	1012	12.810,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE MAIS EDUCAÇÃO	1012	14.700,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSF FNDE AO PROGR NAC APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE		58.380,00		
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	1055	8.400,00		
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	1055	38.430,00		
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO	1055	11.550,00		
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1023	500,00		
4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	APOIO À MANUT NOVAS TURMAS ED INFANTIL	1025	2.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS DESONERACAO EXPORT- L.C. N° 87/96			22.260,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSF FINANCEIRA - LEI COMPL N° 87/96 - PROPRIO	0001	13.356,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSF FINANCEIRA - LEI COMPL N° 87/96 - MDE	0020	1.113,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSF FINANCEIRA - LEI COMPL N° 87/96 - ASPS	0040	3.339,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSF FINANCEIRA - LEI COMPL N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.452,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			15.750,00	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANC ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	15.750,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			3.816.710,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			3.543.750,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.360.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	2.016.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	168.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	504.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	672.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		136.500,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	81.900,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	6.825,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	20.475,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	27.300,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		47.250,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	28.350,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	2.362,50		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	7.087,50		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	9.450,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSF DO ESTADO PARA PROGR DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			234.010,00	
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	4050	8.610,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4190	4.200,00		
4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	4090	116.900,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	37.800,00		
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	4011	66.500,00		
4.1.7.2.2.34.00.00.00.00	TRANSF DO ESTADO PARA O FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO			12.700,00	
4.1.7.2.2.34.01.00.00.00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1004	12.700,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS			26.250,00	
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	PROGR DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	0001	26.250,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			2.086.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		2.086.000,00	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			136.500,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS, DISTR FEDERAL E SUAS ENTIDADES			136.500,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			136.500,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSF CONVÊNIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	1112	136.500,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				217.725,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			14.645,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			3.780,00	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA IMPOSTO SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT URBANA - IPTU			1.365,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	819,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	341,25		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	204,75		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			1.365,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	819,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	341,25		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	204,75		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			1.050,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.050,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	1.050,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			3.150,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.050,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	630,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO IPTU - MDE	0020	262,50		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	157,50		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA IMPOSTO S/ SERV QUALQUER NATUREZA - ISS			1.050,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA ISS - PROPRIO	0001	630,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA ISS - MDE	0020	262,50		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA ISS - ASPS	0040	157,50		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS			1.050,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DAS TAXAS	0001	1.050,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			4.410,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			4.410,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		4.410,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA PROGR TROCA-TROCA	1016	1.050,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA PREST DE SERVICOS	0001	3.150,00		
4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA CONCESSÕES E PERMISSÕES	1016	210,00		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS			3.305,00	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001		3.305,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			121.240,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			121.240,00	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			121.240,00	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	1016	116.515,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	4.725,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			47.775,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			6.825,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			2.835,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	1.701,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	708,75		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	425,25		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			1.155,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	693,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	288,75		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	173,25		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DIV ATIVA TX FISCALIZ E VIG SANITARIA	0001		525,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			2.310,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		2.310,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	2.310,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			40.950,00	
4.1.9.3.2.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPACAO	0001		1.050,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			39.900,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		39.900,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DIV ATIVA PROGRAMA TROCA-TROCA	1016	2.625,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA SERV FORNECIM DE AGUA	0001	21.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA SERV DE COMUNICACOES	0001	1.050,00		
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA PREST SERVICOS DIVERSOS	0001	2.625,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DIV ATIVA SERV AGROPECUÁRIOS	1016	12.600,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			34.065,00	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS			34.065,00	
4.1.9.9.0.98.01.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0001	2.100,00		
4.1.9.9.0.98.02.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0001	29.865,00		
4.1.9.9.0.98.99.00.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	0001	2.100,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				208.120,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				56.600,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			46.500,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			46.500,00	
4.2.2.1.9.00.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		1.500,00		
4.2.2.1.9.00.00.01.03.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ C/REC EDUCAÇÃO	1106	1.500,00		
4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ COM REC NÃO VINCULADOS	0001	45.000,00		
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			10.100,00	
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1022		10.100,00	
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				150.000,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			150.000,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			150.000,00	
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			150.000,00	
4.2.4.7.1.99.00.10.00.00	CONTRATO REP. NR. 832868/16- PATRULHA AGRÍCOLA-MAPA	1125	150.000,00		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				1.520,00
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			1.520,00	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.520,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.03.00	REND APL FIN S/PROJ CONSTR HAB FAMILIAS B RENDA 2	1108	100,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.05.00	REND APL FIN S/PROJ CONSTR PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE	4929	100,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.07.00	REND APL FIN S/PROJ PRAÇA PÚBLICA EM ESQ PEDRALLI	1113	10,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.5.9.0.00.00.02.08.00	REND APL FIN S/PROJ AMPL ESPORTE CL ESPERANÇA	1114	250,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.21.00	REND APL FIN S/PROJ QUADRA POLIESPORTIVA	1121	1.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.40.00	REND APL FIN S/PROJ PAVIM ASFÁLTICA/PASSEIOS ALARG AV RIO BRANCO AO SEMITÉRIO	1008	60,00		
<i>Contas Retificadoras</i>					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.141.790,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.141.790,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.141.790,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.433.040,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.428.588,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.428.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DED RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.428.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		588,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DED RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	588,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			4.452,00	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DED P/ FORM FUNDEB - ICMS DESONER EXP LEI COMPL 87/96	0031	4.452,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			708.750,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			708.750,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		672.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DED RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB - ICMS	0031	672.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		27.300,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DED RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB - IPVA	0031	27.300,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		9.450,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DED RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	9.450,00		
Total					16.421.790,00
Total Contas Redutoras					2.141.790,00
Receita Líquida					14.280.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	Legislativa	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0001 1,039	Aquisição de equipamentos permanentes e obras à Câ	50.000,00	0,00	50.000,00
01	Legislativa	0,00	650.000,00	650.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	552.000,00	552.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	552.000,00	552.000,00
01 031 0001 2,001	Atividades de gestão legislativa	0,00	552.000,00	552.000,00
01 271	Previdência Básica	0,00	98.000,00	98.000,00
01 271 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	98.000,00	98.000,00
01 271 0001 2,001	Atividades de gestão legislativa	0,00	98.000,00	98.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		50.000,00	650.000,00	700.000,00
Sub-Total/Total Geral		50.000,00	650.000,00	700.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
04	Administração	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0002	PROGRAMA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0002 1,001	Aquisição de equipamentos permanentes ao gabinete	3.000,00	0,00	3.000,00
04	Administração	0,00	490.500,00	490.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	420.500,00	420.500,00
04 122 0002	PROGRAMA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	420.500,00	420.500,00
04 122 0002 2,002	Atividades de gestão do Gabinete do Prefeito	0,00	420.500,00	420.500,00
04 271	Previdência Básica	0,00	70.000,00	70.000,00
04 271 0002	PROGRAMA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	70.000,00	70.000,00
04 271 0002 2,002	Atividades de gestão do Gabinete do Prefeito	0,00	70.000,00	70.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	490.500,00	493.500,00
Sub-Total/Total Geral		53.000,00	1.140.500,00	1.193.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO				
04	Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0003	PROGRAMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ/	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0003 1,002	Aquisição de equipamentos permanentes à Administra	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administração	0,00	888.000,00	888.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	773.000,00	773.000,00
04 122 0003	PROGRAMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ/	0,00	773.000,00	773.000,00
04 122 0003 2,003	Atividades de gestão da Administração e Planejamen	0,00	773.000,00	773.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	115.000,00	115.000,00
04 271 0003	PROGRAMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ/	0,00	115.000,00	115.000,00
04 271 0003 2,003	Atividades de gestão da Administração e Planejamen	0,00	115.000,00	115.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	13.800,00	13.800,00
23 695	Turismo	0,00	13.800,00	13.800,00
23 695 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	13.800,00	13.800,00
23 695 0055 2,004	Fundo municipal de turismo	0,00	13.800,00	13.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		10.000,00	901.800,00	911.800,00
Sub-Total/Total Geral		63.000,00	2.042.300,00	2.105.300,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 FAZENDA E FINANÇAS				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	180.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
28 123	Administração Financeira	0,00	0,00	360.000,00
28 123 0,001	Encargos especiais	0,00	0,00	180.000,00
04	Administração	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123 0004	PROGRAMA DE GESTÃO DA FAZENDA E FINANÇAS	6.000,00	0,00	6.000,00
04 123 0004 1,003	Aquisição de equipam permanentes à gestão da Fazen	6.000,00	0,00	6.000,00
04 123 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 123 0050 1,040	Aquisição equipam permantes à melhoria da arrecad	2.000,00	0,00	2.000,00
04	Administração	0,00	631.150,00	631.150,00
04 123	Administração Financeira	0,00	535.150,00	535.150,00
04 123 0004	PROGRAMA DE GESTÃO DA FAZENDA E FINANÇAS	0,00	288.000,00	288.000,00
04 123 0004 2,005	Atividades de gestão da Fazenda e Finanças	0,00	288.000,00	288.000,00
04 123 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	0,00	247.150,00	247.150,00
04 123 0050 2,006	Incentivo a melhoria da arrecadação tributária pró	0,00	247.150,00	247.150,00
04 271	Previdência Básica	0,00	96.000,00	96.000,00
04 271 0004	PROGRAMA DE GESTÃO DA FAZENDA E FINANÇAS	0,00	55.000,00	55.000,00
04 271 0004 2,005	Atividades de gestão da Fazenda e Finanças	0,00	55.000,00	55.000,00
04 271 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	0,00	41.000,00	41.000,00
04 271 0050 2,006	Incentivo a melhoria da arrecadação tributária pró	0,00	41.000,00	41.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		8.000,00	631.150,00	819.150,00
Sub-Total/Total Geral		71.000,00	2.673.450,00	2.924.450,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.000,00
28 301	Atenção Básica	0,00	0,00	6.000,00
28 301 0,011	Devolução de Convênios Saúde	0,00	0,00	3.000,00
10	Saúde	67.100,00	0,00	67.100,00
10 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
10 122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SO	2.000,00	0,00	2.000,00
10 122 0005 1,004	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301	Atenção Básica	51.100,00	0,00	51.100,00
10 301 0051	SAÚDE PARA TODOS	51.100,00	0,00	51.100,00
10 301 0051 1,005	Aquisição de equipam permanentes e obras à atenção	45.000,00	0,00	45.000,00
10 301 0051 1,026	Construção Pólos Academia da Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0051 1,033	Reforma e ampliação Unidade Básica de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0051 1,034	Construção de Unidade Básica de Saúde	100,00	0,00	100,00
10 304	Vigilância Sanitária	6.000,00	0,00	6.000,00
10 304 0051	SAÚDE PARA TODOS	6.000,00	0,00	6.000,00
10 304 0051 1,043	Aquisição de equipam permanentes à vigilância sani	6.000,00	0,00	6.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	8.000,00	0,00	8.000,00
10 305 0051	SAÚDE PARA TODOS	8.000,00	0,00	8.000,00
10 305 0051 1,042	Aquisição de equipam permanentes à vigilância em s	8.000,00	0,00	8.000,00
10	Saúde	0,00	2.220.250,00	2.220.250,00
10 122	Administração Geral	0,00	152.000,00	152.000,00
10 122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SO	0,00	152.000,00	152.000,00
10 122 0005 2,007	Atividades de gestão da saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 122 0005 2,008	Atividades do conselho municipal da saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	248.100,00	248.100,00
10 271 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SO	0,00	20.000,00	20.000,00
10 271 0005 2,007	Atividades de gestão da saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10 271 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	228.100,00	228.100,00
10 271 0051 2,009	Ações de Saúde na atenção básica	0,00	93.100,00	93.100,00
10 271 0051 2,010	Equipes de Saúde da Família - ESF	0,00	110.000,00	110.000,00
10 271 0051 2,011	Ações do PIM - Primeira Infância Melhor	0,00	12.000,00	12.000,00
10 271 0051 2,014	Ações de vigilância e promoção da saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
10 271 0051 2,015	Ações de saúde na assistência farmacêutica	0,00	8.000,00	8.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 301	Atenção Básica	0,00	1.756.900,00	1.756.900,00
10 301 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.756.900,00	1.756.900,00
10 301 0051 2,009	Ações de Saúde na atenção básica	0,00	786.900,00	786.900,00
10 301 0051 2,010	Equipes de Saúde da Família - ESF	0,00	630.000,00	630.000,00
10 301 0051 2,011	Ações do PIM - Primeira Infância Melhor	0,00	68.000,00	68.000,00
10 301 0051 2,015	Ações de saúde na assistência farmacêutica	0,00	272.000,00	272.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	16.800,00	16.800,00
10 304 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	16.800,00	16.800,00
10 304 0051 2,013	Ações de vigilância sanitária	0,00	16.800,00	16.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	46.450,00	46.450,00
10 305 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	46.450,00	46.450,00
10 305 0051 2,014	Ações de vigilância e promoção da saúde	0,00	46.450,00	46.450,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		67.100,00	2.220.250,00	2.290.350,00
Sub-Total/Total Geral		138.100,00	4.893.700,00	5.214.800,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10	Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0051	SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0051 1,038	Aquis equipam permanentes à Média e Alta Complexid	1.000,00	0,00	1.000,00
10	Saúde	0,00	690.000,00	690.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
10 271 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	20.000,00	20.000,00
10 271 0051 2,012	Ações de saúde na média e alta complexidade	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	670.000,00	670.000,00
10 302 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	670.000,00	670.000,00
10 302 0051 2,012	Ações de saúde na média e alta complexidade	0,00	670.000,00	670.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	690.000,00	691.000,00
Sub-Total/Total Geral		139.100,00	5.583.700,00	5.905.800,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistência Social	17.000,00	0,00	17.000,00
08 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
08 122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SO	2.000,00	0,00	2.000,00
08 122 0005 1,006	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0052 1,007	Aquisição de equipam permanentes e obras à Assist	15.000,00	0,00	15.000,00
08	Assistência Social	0,00	478.700,00	478.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	38.000,00	38.000,00
08 122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SO	0,00	38.000,00	38.000,00
08 122 0005 2,016	Atividades de gestão da assistência social	0,00	37.000,00	37.000,00
08 122 0005 2,023	Atividades do conselho municipal da assistência so	0,00	1.000,00	1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0052 2,022	Grupo social idosos	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	71.000,00	71.000,00
08 242 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	71.000,00	71.000,00
08 242 0052 2,021	Grupo social portador de deficiência	0,00	71.000,00	71.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	153.700,00	153.700,00
08 243 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	153.700,00	153.700,00
08 243 0052 2,017	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	58.700,00	58.700,00
08 243 0052 2,020	Grupo social crianças e adolescentes	0,00	95.000,00	95.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	177.000,00	177.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 244 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	177.000,00	177.000,00
08 244 0052 2,019	Grupo social famílias em vulnerabilidade	0,00	177.000,00	177.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	34.000,00	34.000,00
08 271 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SO	0,00	8.000,00	8.000,00
08 271 0005 2,016	Atividades de gestão da assistência social	0,00	8.000,00	8.000,00
08 271 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	26.000,00	26.000,00
08 271 0052 2,017	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	11.000,00	11.000,00
08 271 0052 2,019	Grupo social famílias em vulnerabilidade	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		17.000,00	478.700,00	495.700,00
Sub-Total/Total Geral		156.100,00	6.062.400,00	6.401.500,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0601 EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	Educação	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365	Educação Infantil	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0053 1,010	Aquis de equipam permanentes e obras Pré-escola	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0053 1,011	Aquis de equipam permanentes e obras creche	35.000,00	0,00	35.000,00
12	Educação	0,00	926.000,00	926.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	101.355,00	101.355,00
12 271 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	101.355,00	101.355,00
12 271 0053 2,024	Atendimento escolar educação infantil creche	0,00	86.255,00	86.255,00
12 271 0053 2,025	Atendimento escolar educação infantil pré-escola	0,00	15.100,00	15.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	49.000,00	49.000,00
12 306 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	49.000,00	49.000,00
12 306 0053 2,054	Merenda escolar Educação Infantil creche	0,00	29.000,00	29.000,00
12 306 0053 2,055	Merenda escolar Educação Infantil pré escola	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	775.645,00	775.645,00
12 365 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	775.645,00	775.645,00
12 365 0053 2,024	Atendimento escolar educação infantil creche	0,00	473.745,00	473.745,00
12 365 0053 2,025	Atendimento escolar educação infantil pré-escola	0,00	169.900,00	169.900,00
12 365 0053 2,047	Transporte escolar Ed Infantil creche	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365 0053 2,048	Transporte escolar Ed Infantil Pré-escola	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365 0053 2,054	Merenda escolar Educação Infantil creche	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0053 2,055	Merenda escolar Educação Infantil pré escola	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		45.000,00	926.000,00	971.000,00
Sub-Total/Total Geral		201.100,00	6.988.400,00	7.372.500,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL				
12	Educação	46.000,00	0,00	46.000,00
12 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DI	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0006 1,008	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	36.000,00	0,00	36.000,00
12 361 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	36.000,00	0,00	36.000,00
12 361 0053 1,009	Aquis de equipam permanentes e obras E Fundamental	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361 0053 1,068	Construção quadra poliesportiva Escola Esperança	1.000,00	0,00	1.000,00
12	Educação	0,00	2.472.100,00	2.472.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	220.000,00	220.000,00
12 122 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DI	0,00	220.000,00	220.000,00
12 122 0006 2,029	Atividades de gestão da educação	0,00	220.000,00	220.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	282.000,00	282.000,00
12 271 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DI	0,00	25.000,00	25.000,00
12 271 0006 2,029	Atividades de gestão da educação	0,00	25.000,00	25.000,00
12 271 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	257.000,00	257.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 271 0053 2,026	Atendimento escolar ensino fundamental municipal	0,00	245.000,00	245.000,00
12 271 0053 2,049	Transporte escolar ensino fundamental municipal	0,00	6.000,00	6.000,00
12 271 0053 2,057	Transporte escolar educação especial	0,00	6.000,00	6.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	55.000,00	55.000,00
12 306 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	55.000,00	55.000,00
12 306 0053 2,056	Merenda escolar ensino fundamental municipal	0,00	55.000,00	55.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.814.100,00	1.814.100,00
12 361 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.814.100,00	1.814.100,00
12 361 0053 2,026	Atendimento escolar ensino fundamental municipal	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
12 361 0053 2,049	Transporte escolar ensino fundamental municipal	0,00	334.000,00	334.000,00
12 361 0053 2,050	Transporte escolar ensino fundamental estadual	0,00	75.100,00	75.100,00
12 367	Educação Especial	0,00	101.000,00	101.000,00
12 367 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	101.000,00	101.000,00
12 367 0053 2,027	Atendimento escolar educação especial	0,00	41.000,00	41.000,00
12 367 0053 2,057	Transporte escolar educação especial	0,00	59.000,00	59.000,00
12 367 0053 2,060	Merenda escolar educação especial	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		46.000,00	2.472.100,00	2.518.100,00
Sub-Total/Total Geral		247.100,00	9.460.500,00	9.890.600,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO				
12	Educação	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0053 2,051	Transporte escolar ensino médio estadual	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	100.000,00	100.000,00
Sub-Total/Total Geral		247.100,00	9.560.500,00	9.990.600,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.000,00
28 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	14.000,00
28 392 0,004	Auxílio financeiro a entidades culturais	0,00	0,00	7.000,00
13	Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392 0054 1,012	Aquis de equipam permanentes e obras à cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0054 1,029	Ampliação Centro Turístico Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer	500,00	0,00	500,00
27 812	Desporto Comunitário	500,00	0,00	500,00
27 812 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	500,00	0,00	500,00
27 812 0054 1,013	Aquis de equipam permanentes e obras ao desporto	500,00	0,00	500,00
12	Educação	0,00	33.000,00	33.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	2.500,00	2.500,00
12 271 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	2.500,00	2.500,00
12 271 0053 2,030	Biblioteca pública e Telecentro comunitário	0,00	2.500,00	2.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	30.500,00	30.500,00
12 362 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	30.500,00	30.500,00
12 362 0053 2,030	Biblioteca pública e Telecentro comunitário	0,00	30.500,00	30.500,00
13	Cultura	0,00	8.000,00	8.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	2.900,00	2.900,00
13 122 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DI	0,00	2.900,00	2.900,00
13 122 0006 2,028	Atividades de gestão da cultura, lazer e desporto	0,00	2.900,00	2.900,00
13 271	Previdência Básica	0,00	900,00	900,00
13 271 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DI	0,00	100,00	100,00
13 271 0006 2,028	Atividades de gestão da cultura, lazer e desporto	0,00	100,00	100,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
13 271 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	0,00	800,00	800,00
13 271 0054 2,031	Incentivo à cultura pública	0,00	800,00	800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392 0054 2,031	Incentivo à cultura pública	0,00	4.200,00	4.200,00
27	Desporto e Lazer	0,00	103.000,00	103.000,00
27 271	Previdência Básica	0,00	4.000,00	4.000,00
27 271 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
27 271 0054 2,033	Incentivo ao desporto público	0,00	4.000,00	4.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	51.000,00	51.000,00
27 812 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	0,00	51.000,00	51.000,00
27 812 0054 2,033	Incentivo ao desporto público	0,00	51.000,00	51.000,00
27 813	Lazer	0,00	48.000,00	48.000,00
27 813 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	0,00	48.000,00	48.000,00
27 813 0054 2,032	Incentivo ao lazer público	0,00	48.000,00	48.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.500,00	144.000,00	153.500,00
Sub-Total/Total Geral		249.600,00	9.704.500,00	10.144.100,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0701 AGRICULTURA FAMILIAR				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.500,00
28 608	Promoção da produção agropecuária	0,00	0,00	7.000,00
28 608 0,009	Fomento ao programa suinocultura	0,00	0,00	3.500,00
20	Agricultura	155.600,00	0,00	155.600,00
20 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
20 122 0007	PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AME	3.000,00	0,00	3.000,00
20 122 0007 1,014	Aquis de equipam permanentes à gestão da agricultu	3.000,00	0,00	3.000,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	152.600,00	0,00	152.600,00
20 608 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	152.600,00	0,00	152.600,00
20 608 0055 1,015	Aquisição equipamentos e patrulha agrícola	151.000,00	0,00	151.000,00
20 608 0055 1,070	Aquisição de insumos à Bacia Leiteira	1.600,00	0,00	1.600,00
20	Agricultura	0,00	1.177.980,00	1.177.980,00
20 122	Administração Geral	0,00	144.000,00	144.000,00
20 122 0007	PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AME	0,00	144.000,00	144.000,00
20 122 0007 2,034	Atividades de gestão da agricultura	0,00	144.000,00	144.000,00
20 271	Previdência Básica	0,00	93.580,00	93.580,00
20 271 0007	PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AME	0,00	23.580,00	23.580,00
20 271 0007 2,034	Atividades de gestão da agricultura	0,00	23.580,00	23.580,00
20 271 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	70.000,00	70.000,00
20 271 0055 2,035	Agricultura familiar de baixa renda	0,00	70.000,00	70.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	935.400,00	935.400,00
20 606 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	935.400,00	935.400,00
20 606 0055 2,035	Agricultura familiar de baixa renda	0,00	713.000,00	713.000,00
20 606 0055 2,036	Fomento ao programa Bacia Leiteira	0,00	222.400,00	222.400,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0055 2,058	Fomento ao programa suinocultura	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		155.600,00	1.177.980,00	1.337.080,00
Sub-Total/Total Geral		405.200,00	10.882.480,00	11.481.180,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.000,00
28 608	Promoção da produção agropecuária	0,00	0,00	6.000,00
28 608 0,009	Fomento ao programa suinocultura	0,00	0,00	3.000,00
20	Agricultura	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 608	Promoção da produção agropecuária	1.000,00	0,00	1.000,00
20 608 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.000,00	0,00	1.000,00
20 608 0055 1,015	Aquisição equipamentos e patrulha agrícola	1.000,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	0,00	136.000,00	136.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	135.000,00	135.000,00
20 606 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	135.000,00	135.000,00
20 606 0055 2,035	Agricultura familiar de baixa renda	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0055 2,036	Fomento ao programa Bacia Leiteira	0,00	120.000,00	120.000,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0055 2,058	Fomento ao programa suinocultura	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	136.000,00	140.000,00
Sub-Total/Total Geral		406.200,00	11.018.480,00	11.621.180,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0703 MEIO AMBIENTE				
18	Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0056	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0056 1,044	Aquis equipam permanentes com fundo municipal do m	3.000,00	0,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	244.500,00	244.500,00
18 271	Previdência Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
18 271 0056	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
18 271 0056 2,039	Proteção e conservação do meio ambiente	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	232.500,00	232.500,00
18 541 0056	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	232.500,00	232.500,00
18 541 0056 2,039	Proteção e conservação do meio ambiente	0,00	215.585,00	215.585,00
18 541 0056 2,040	Fundo municipal do meio ambiente	0,00	16.915,00	16.915,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	244.500,00	247.500,00
Sub-Total/Total Geral		409.200,00	11.262.980,00	11.868.680,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0801 OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
06	Segurança Pública	100,00	0,00	100,00
06 181	Policimento	100,00	0,00	100,00
06 181 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	100,00	0,00	100,00
06 181 0060 1,024	Construção prédio para a JARI	100,00	0,00	100,00
15	Urbanismo	110.400,00	0,00	110.400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	110.400,00	0,00	110.400,00
15 451 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.200,00	0,00	100.200,00
15 451 0058 1,022	Construção de Ruas	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0058 1,031	Construção praça pública em Esq Pedralli	100,00	0,00	100,00
15 451 0058 1,050	Pavim asfáltica e constr passeios Av R Branco	100,00	0,00	100,00
15 451 0058 1,064	Calçamento de ruas no perímetro urbano	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0058 1,065	Asfaltamento de ruas no perímetro urbano	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0058 1,075	Regularização Perímetro Urbano	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0059	MORANDO LEGAL	10.200,00	0,00	10.200,00
15 451 0059 1,020	Fundo habitação constr de ruas conj habitacional	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0059 1,021	Fundo habitação constr praça pública conj habitaci	100,00	0,00	100,00
15 451 0059 1,071	Aquisição de imóvel para regularização de áreas pú	100,00	0,00	100,00
16	Habitação	100,00	0,00	100,00
16 482	Habitação Urbana	100,00	0,00	100,00
16 482 0059	MORANDO LEGAL	100,00	0,00	100,00
16 482 0059 1,032	Construção de unidades habitacionais	100,00	0,00	100,00
22	Indústria	500,00	0,00	500,00
22 661	Promoção Industrial	500,00	0,00	500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
22 661 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	500,00	0,00	500,00
22 661 0050 1,041	Área industrial	500,00	0,00	500,00
23	Comércio e Serviços	500,00	0,00	500,00
23 691	Promoção Comercial	500,00	0,00	500,00
23 691 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	500,00	0,00	500,00
23 691 0050 1,046	Parque de exposição para feiras e eventos	500,00	0,00	500,00
26	Transporte	13.000,00	0,00	13.000,00
26 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
26 122 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃ	2.000,00	0,00	2.000,00
26 122 0008 1,018	Aquis equipam permanentes à gestão Obras	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	11.000,00	0,00	11.000,00
26 782 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	11.000,00	0,00	11.000,00
26 782 0058 1,023	Aquis de equipam permanentes ao parque viário	500,00	0,00	500,00
26 782 0058 1,025	Construção de pontes	500,00	0,00	500,00
26 782 0058 1,036	Construção de bueiros e pontilhões	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000,00	0,00	1.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.000,00	0,00	1.000,00
27 812 0051	SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
27 812 0051 1,027	Constr academia ginástica ao ar livre Esq Pedralli	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	0,00	150.000,00	150.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	103.500,00	103.500,00
15 122 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃ	0,00	103.500,00	103.500,00
15 122 0008 2,043	Atividades de gestão da secretaria de obras	0,00	103.500,00	103.500,00
15 271	Previdência Básica	0,00	16.500,00	16.500,00
15 271 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃ	0,00	16.500,00	16.500,00
15 271 0008 2,043	Atividades de gestão da secretaria de obras	0,00	16.500,00	16.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	30.000,00
15 451 0059	MORANDO LEGAL	0,00	30.000,00	30.000,00
15 451 0059 2,037	Regularização do perímetro urbano	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
26 271	Previdência Básica	0,00	130.000,00	130.000,00
26 271 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	130.000,00	130.000,00
26 271 0058 2,044	Conservação das vias públicas e malha viária	0,00	130.000,00	130.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
26 782 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
26 782 0058 2,044	Conservação das vias públicas e malha viária	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		125.600,00	1.350.000,00	1.475.600,00
Sub-Total/Total Geral		534.800,00	12.612.980,00	13.344.280,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0802 SEGURANÇA PÚBLICA				
06	Segurança Pública	0,00	0,00	100,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	100,00
06 182 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	100,00
06 182 0060 0,008	Fundo Municipal de Defesa Civil	0,00	0,00	100,00
06	Segurança Pública	0,00	92.700,00	92.700,00
06 181	Policimento	0,00	190,00	190,00
06 181 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	190,00	190,00
06 181 0060 2,046	Disciplina e fiscalização do trânsito público	0,00	90,00	90,00
06 181 0060 2,053	Manutenção despesa com entidades de defesa civil	0,00	100,00	100,00
06 182	Defesa Civil	0,00	500,00	500,00
06 182 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	500,00	500,00
06 182 0060 2,059	Fundo Municipal de Defesa Civil	0,00	500,00	500,00
06 271	Previdência Básica	0,00	10,00	10,00
06 271 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10,00	10,00
06 271 0060 2,046	Disciplina e fiscalização do trânsito público	0,00	10,00	10,00
06 751	Conservação de Energia	0,00	92.000,00	92.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
06 751 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	92.000,00	92.000,00
06 751 0060 2,045	Conservação da iluminação pública	0,00	92.000,00	92.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	92.700,00	92.800,00
Sub-Total/Total Geral		534.800,00	12.705.680,00	13.437.080,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0803 SANEAMENTO BÁSICO				
17	Saneamento	190.000,00	0,00	190.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 0057	ÁGUA POTÁVEL	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 0057 1,016	Constr redes de água e equipamentos p/Zona Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0057	ÁGUA POTÁVEL	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0057 1,017	Constr redes de água e equipamentos p/Zona Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	510.000,00	510.000,00
17 271	Previdência Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
17 271 0057	ÁGUA POTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
17 271 0057 2,041	Manutenção redes abastecim de água zona rural	0,00	10.000,00	10.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	370.000,00	370.000,00
17 511 0057	ÁGUA POTÁVEL	0,00	370.000,00	370.000,00
17 511 0057 2,041	Manutenção redes abastecim de água zona rural	0,00	370.000,00	370.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	130.000,00	130.000,00
17 512 0057	ÁGUA POTÁVEL	0,00	130.000,00	130.000,00
17 512 0057 2,042	Manutenção redes abastecim de água zona urbana	0,00	130.000,00	130.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		190.000,00	510.000,00	700.000,00
Sub-Total/Total Geral		724.800,00	13.215.680,00	14.137.080,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	142.920,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	142.920,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	142.920,00
99 999 9999 9,999	Reserva de contingência	0,00	0,00	142.920,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	142.920,00
Sub-Total/Total Geral		724.800,00	13.215.680,00	14.280.000,00

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
Contadora CRC/RS 061935/0-0

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	50.000,00	650.000,00	700.000,00
01 0031	Ação Legislativa	50.000,00	552.000,00	602.000,00
01 0031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	50.000,00	552.000,00	602.000,00
01 0271	Previdência Básica	0,00	98.000,00	98.000,00
01 0271 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	98.000,00	98.000,00
04	Administração	21.000,00	2.009.650,00	2.030.650,00
04 0122	Administração Geral	13.000,00	1.193.500,00	1.206.500,00
04 0122 0002	PROGRAMA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00	420.500,00	423.500,00
04 0122 0003	PROGRAMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAM E	10.000,00	773.000,00	783.000,00
04 0123	Administração Financeira	8.000,00	535.150,00	543.150,00
04 0123 0004	PROGRAMA DE GESTÃO DA FAZENDA E FINANÇAS	6.000,00	288.000,00	294.000,00
04 0123 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	2.000,00	247.150,00	249.150,00
04 0271	Previdência Básica	0,00	281.000,00	281.000,00
04 0271 0002	PROGRAMA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	70.000,00	70.000,00
04 0271 0003	PROGRAMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAM E	0,00	115.000,00	115.000,00
04 0271 0004	PROGRAMA DE GESTÃO DA FAZENDA E FINANÇAS	0,00	55.000,00	55.000,00
04 0271 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	0,00	41.000,00	41.000,00
06	Segurança Pública	100,00	92.700,00	92.900,00
06 0181	Policamento	100,00	190,00	290,00
06 0181 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	100,00	190,00	290,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	500,00	600,00
06 0182 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	500,00	600,00
06 0271	Previdência Básica	0,00	10,00	10,00
06 0271 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10,00	10,00
06 0751	Conservação de Energia	0,00	92.000,00	92.000,00
06 0751 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	92.000,00	92.000,00
08	Assistência Social	17.000,00	478.700,00	495.700,00
08 0122	Administração Geral	2.000,00	38.000,00	40.000,00
08 0122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	38.000,00	40.000,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 0241 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	71.000,00	71.000,00
08 0242 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	71.000,00	71.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	153.700,00	153.700,00
08 0243 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	153.700,00	153.700,00
08 0244	Assistência Comunitária	15.000,00	177.000,00	192.000,00
08 0244 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00	177.000,00	192.000,00
08 0271	Previdência Básica	0,00	34.000,00	34.000,00
08 0271 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
08 0271 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	26.000,00	26.000,00
10	Saúde	68.100,00	2.910.250,00	2.978.350,00
10 0122	Administração Geral	2.000,00	152.000,00	154.000,00
10 0122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	152.000,00	154.000,00
10 0271	Previdência Básica	0,00	268.100,00	268.100,00
10 0271 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
10 0271 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	248.100,00	248.100,00
10 0301	Atenção Básica	51.100,00	1.756.900,00	1.808.000,00

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0301 0051	SAÚDE PARA TODOS	51.100,00	1.756.900,00	1.808.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	670.000,00	671.000,00
10 0302 0051	SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	670.000,00	671.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	6.000,00	16.800,00	22.800,00
10 0304 0051	SAÚDE PARA TODOS	6.000,00	16.800,00	22.800,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	8.000,00	46.450,00	54.450,00
10 0305 0051	SAÚDE PARA TODOS	8.000,00	46.450,00	54.450,00
12	Educação	91.000,00	3.531.100,00	3.622.100,00
12 0122	Administração Geral	10.000,00	220.000,00	230.000,00
12 0122 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	10.000,00	220.000,00	230.000,00
12 0271	Previdência Básica	0,00	385.855,00	385.855,00
12 0271 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	0,00	25.000,00	25.000,00
12 0271 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	360.855,00	360.855,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	104.000,00	104.000,00
12 0306 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	104.000,00	104.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	36.000,00	1.814.100,00	1.850.100,00
12 0361 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	36.000,00	1.814.100,00	1.850.100,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	130.500,00	130.500,00
12 0362 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	130.500,00	130.500,00
12 0365	Educação Infantil	45.000,00	775.645,00	820.645,00
12 0365 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	45.000,00	775.645,00	820.645,00
12 0367	Educação Especial	0,00	101.000,00	101.000,00
12 0367 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	101.000,00	101.000,00
13	Cultura	2.000,00	8.000,00	10.000,00
13 0122	Administração Geral	0,00	2.900,00	2.900,00
13 0122 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	0,00	2.900,00	2.900,00
13 0271	Previdência Básica	0,00	900,00	900,00
13 0271 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	0,00	100,00	100,00
13 0271 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	0,00	800,00	800,00
13 0392	Difusão Cultural	2.000,00	4.200,00	6.200,00
13 0392 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	2.000,00	4.200,00	6.200,00
15	Urbanismo	110.400,00	150.000,00	260.400,00
15 0122	Administração Geral	0,00	103.500,00	103.500,00
15 0122 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃO	0,00	103.500,00	103.500,00
15 0271	Previdência Básica	0,00	16.500,00	16.500,00
15 0271 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃO	0,00	16.500,00	16.500,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	110.400,00	30.000,00	140.400,00
15 0451 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.200,00	0,00	100.200,00
15 0451 0059	MORANDO LEGAL	10.200,00	30.000,00	40.200,00
16	Habitação	100,00	0,00	100,00
16 0482	Habitação Urbana	100,00	0,00	100,00
16 0482 0059	MORANDO LEGAL	100,00	0,00	100,00
17	Saneamento	190.000,00	510.000,00	700.000,00
17 0271	Previdência Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
17 0271 0057	ÁGUA POTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	180.000,00	370.000,00	550.000,00

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0511 0057	ÁGUA POTÁVEL	180.000,00	370.000,00	550.000,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	130.000,00	140.000,00
17 0512 0057	ÁGUA POTÁVEL	10.000,00	130.000,00	140.000,00
18	Gestão Ambiental	3.000,00	244.500,00	247.500,00
18 0271	Previdência Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
18 0271 0056	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	232.500,00	235.500,00
18 0541 0056	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	232.500,00	235.500,00
20	Agricultura	156.600,00	1.313.980,00	1.470.580,00
20 0122	Administração Geral	3.000,00	144.000,00	147.000,00
20 0122 0007	PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.000,00	144.000,00	147.000,00
20 0271	Previdência Básica	0,00	93.580,00	93.580,00
20 0271 0007	PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	23.580,00	23.580,00
20 0271 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	70.000,00	70.000,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	1.070.400,00	1.070.400,00
20 0606 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.070.400,00	1.070.400,00
20 0608	Promoção da produção agropecuária	153.600,00	6.000,00	159.600,00
20 0608 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	153.600,00	6.000,00	159.600,00
22	Indústria	500,00	0,00	500,00
22 0661	Promoção Industrial	500,00	0,00	500,00
22 0661 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	500,00	0,00	500,00
23	Comércio e Serviços	500,00	13.800,00	14.300,00
23 0691	Promoção Comercial	500,00	0,00	500,00
23 0691 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	500,00	0,00	500,00
23 0695	Turismo	0,00	13.800,00	13.800,00
23 0695 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	13.800,00	13.800,00
26	Transporte	13.000,00	1.200.000,00	1.213.000,00
26 0122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
26 0122 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
26 0271	Previdência Básica	0,00	130.000,00	130.000,00
26 0271 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	130.000,00	130.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	11.000,00	1.070.000,00	1.081.000,00
26 0782 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	11.000,00	1.070.000,00	1.081.000,00
27	Desporto e Lazer	1.500,00	103.000,00	104.500,00
27 0271	Previdência Básica	0,00	4.000,00	4.000,00
27 0271 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	1.500,00	51.000,00	52.500,00
27 0812 0051	SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
27 0812 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	500,00	51.000,00	51.500,00
27 0813	Lazer	0,00	48.000,00	48.000,00
27 0813 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	0,00	48.000,00	48.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	196.500,00
28 0123	Administração Financeira	0,00	0,00	360.000,00
28 0301	Atenção Básica	0,00	0,00	6.000,00

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	14.000,00
28 0608	Promoção da produção agropecuária	0,00	0,00	13.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	142.920,00
99 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	142.920,00
99 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	142.920,00
Total Geral		724.800,00	13.215.680,00	14.280.000,00

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
Contadora CRC/RS 061935/0-0

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL
 ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
 CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00
01 031	Ação Legislativa	602.000,00	0,00	602.000,00
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	602.000,00	0,00	602.000,00
01 271	Previdência Básica	98.000,00	0,00	98.000,00
01 271 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	98.000,00	0,00	98.000,00
04	Administração	2.030.650,00	0,00	2.030.650,00
04 122	Administração Geral	1.206.500,00	0,00	1.206.500,00
04 122 0002	PROGRAMA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	423.500,00	0,00	423.500,00
04 122 0003	PROGRAMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAM E	783.000,00	0,00	783.000,00
04 123	Administração Financeira	543.150,00	0,00	543.150,00
04 123 0004	PROGRAMA DE GESTÃO DA FAZENDA E FINANÇAS	294.000,00	0,00	294.000,00
04 123 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	249.150,00	0,00	249.150,00
04 271	Previdência Básica	281.000,00	0,00	281.000,00
04 271 0002	PROGRAMA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	70.000,00	0,00	70.000,00
04 271 0003	PROGRAMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAM E	115.000,00	0,00	115.000,00
04 271 0004	PROGRAMA DE GESTÃO DA FAZENDA E FINANÇAS	55.000,00	0,00	55.000,00
04 271 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00
06	Segurança Pública	1.600,00	91.300,00	92.900,00
06 181	Policimento	290,00	0,00	290,00
06 181 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	290,00	0,00	290,00
06 182	Defesa Civil	0,00	600,00	600,00
06 182 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	600,00	600,00
06 271	Previdência Básica	10,00	0,00	10,00
06 271 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	10,00	0,00	10,00
06 751	Conservação de Energia	1.300,00	90.700,00	92.000,00
06 751 0060	SEGURANÇA PÚBLICA	1.300,00	90.700,00	92.000,00
08	Assistência Social	0,00	495.700,00	495.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
08 122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	71.000,00	71.000,00
08 242 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	71.000,00	71.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	153.700,00	153.700,00
08 243 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	153.700,00	153.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	192.000,00	192.000,00
08 244 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	192.000,00	192.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	34.000,00	34.000,00
08 271 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
08 271 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	26.000,00	26.000,00
10	Saúde	0,00	2.978.350,00	2.978.350,00
10 122	Administração Geral	0,00	154.000,00	154.000,00
10 122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	154.000,00	154.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	268.100,00	268.100,00
10 271 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
10 271 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	248.100,00	248.100,00

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL
 ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
 CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301	Atenção Básica	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
10 301 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	671.000,00	671.000,00
10 302 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	671.000,00	671.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	22.800,00	22.800,00
10 304 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	22.800,00	22.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	54.450,00	54.450,00
10 305 0051	SAÚDE PARA TODOS	0,00	54.450,00	54.450,00
12	Educação	50.450,00	3.571.650,00	3.622.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	230.000,00	230.000,00
12 122 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	0,00	230.000,00	230.000,00
12 271	Previdência Básica	2.500,00	383.355,00	385.855,00
12 271 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	0,00	25.000,00	25.000,00
12 271 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.500,00	358.355,00	360.855,00
12 306	Alimentação e Nutrição	15.000,00	89.000,00	104.000,00
12 306 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	15.000,00	89.000,00	104.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.850.100,00	1.850.100,00
12 361 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.850.100,00	1.850.100,00
12 362	Ensino Médio	32.450,00	98.050,00	130.500,00
12 362 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	32.450,00	98.050,00	130.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	820.645,00	820.645,00
12 365 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	820.645,00	820.645,00
12 367	Educação Especial	500,00	100.500,00	101.000,00
12 367 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	500,00	100.500,00	101.000,00
13	Cultura	9.750,00	250,00	10.000,00
13 122	Administração Geral	2.900,00	0,00	2.900,00
13 122 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	2.900,00	0,00	2.900,00
13 271	Previdência Básica	900,00	0,00	900,00
13 271 0006	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	100,00	0,00	100,00
13 271 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	800,00	0,00	800,00
13 392	Difusão Cultural	5.950,00	250,00	6.200,00
13 392 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	5.950,00	250,00	6.200,00
15	Urbanismo	250.230,00	10.170,00	260.400,00
15 122	Administração Geral	103.500,00	0,00	103.500,00
15 122 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃO	103.500,00	0,00	103.500,00
15 271	Previdência Básica	16.500,00	0,00	16.500,00
15 271 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	130.230,00	10.170,00	140.400,00
15 451 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.130,00	70,00	100.200,00
15 451 0059	MORANDO LEGAL	30.100,00	10.100,00	40.200,00
16	Habitação	0,00	100,00	100,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100,00	100,00
16 482 0059	MORANDO LEGAL	0,00	100,00	100,00
17	Saneamento	700.000,00	0,00	700.000,00
17 271	Previdência Básica	10.000,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL
 ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
 CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 271 0057	ÁGUA POTÁVEL	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	550.000,00	0,00	550.000,00
17 511 0057	ÁGUA POTÁVEL	550.000,00	0,00	550.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00	0,00	140.000,00
17 512 0057	ÁGUA POTÁVEL	140.000,00	0,00	140.000,00
18	Gestão Ambiental	227.585,00	19.915,00	247.500,00
18 271	Previdência Básica	12.000,00	0,00	12.000,00
18 271 0056	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	215.585,00	19.915,00	235.500,00
18 541 0056	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	215.585,00	19.915,00	235.500,00
20	Agricultura	1.182.480,00	288.100,00	1.470.580,00
20 122	Administração Geral	147.000,00	0,00	147.000,00
20 122 0007	PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	147.000,00	0,00	147.000,00
20 271	Previdência Básica	93.580,00	0,00	93.580,00
20 271 0007	PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	23.580,00	0,00	23.580,00
20 271 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	70.000,00	0,00	70.000,00
20 606	Extensão Rural	935.400,00	135.000,00	1.070.400,00
20 606 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	935.400,00	135.000,00	1.070.400,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	6.500,00	153.100,00	159.600,00
20 608 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.500,00	153.100,00	159.600,00
22	Indústria	500,00	0,00	500,00
22 661	Promoção Industrial	500,00	0,00	500,00
22 661 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	500,00	0,00	500,00
23	Comércio e Serviços	2.500,00	11.800,00	14.300,00
23 691	Promoção Comercial	500,00	0,00	500,00
23 691 0050	FOMENTO À ARRECADAÇÃO	500,00	0,00	500,00
23 695	Turismo	2.000,00	11.800,00	13.800,00
23 695 0055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.000,00	11.800,00	13.800,00
26	Transporte	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00
26 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
26 122 0008	PROGRAMA DE GESTÃO DA OBRAS, TRANSITO E VIAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
26 271	Previdência Básica	130.000,00	0,00	130.000,00
26 271 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	130.000,00	0,00	130.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
26 782 0058	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
27	Desporto e Lazer	104.500,00	0,00	104.500,00
27 271	Previdência Básica	4.000,00	0,00	4.000,00
27 271 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00
27 812	Desporto Comunitário	52.500,00	0,00	52.500,00
27 812 0051	SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
27 812 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	51.500,00	0,00	51.500,00
27 813	Lazer	48.000,00	0,00	48.000,00
27 813 0054	PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA E LAZER	48.000,00	0,00	48.000,00

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL
Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	190.500,00	6.000,00	196.500,00
28 123	Administração Financeira	360.000,00	0,00	360.000,00
28 301	Atenção Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
28 392	Difusão Cultural	14.000,00	0,00	14.000,00
28 608	Promoção da produção agropecuária	7.000,00	6.000,00	13.000,00
99	Reserva de Contingência	142.920,00	0,00	142.920,00
99 999	Reserva de Contingência	142.920,00	0,00	142.920,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.920,00	0,00	142.920,00
Total		6.806.665,00	7.473.335,00	14.280.000,00

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
Contadora CRC/RS 061935/0-0

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	700.000,00		
02 GABINETE DO PREFEITO				493.500,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT				898.000,00
04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				639.150,00
05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI				
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI				
08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	700.000,00			2.030.650,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Orgãos	Funções			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT				
04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				495.700,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI				
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI				
08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO		92.900,00		
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total		92.900,00		495.700,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT				
04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		2.978.350,00		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI				3.622.100,00
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI				
08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total		2.978.350,00		3.622.100,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Orgãos \ Funções	Cultura	Direitos da Cidadan	Urbanismo	Habitação
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT				
04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI	10.000,00			
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI				
08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO			260.400,00	100,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	10.000,00		260.400,00	100,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologi	Agricultura
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT				
04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI				
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI		247.500,00		1.470.580,00
08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO	700.000,00			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	700.000,00	247.500,00		1.470.580,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Orgãos \ Funções	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT			13.800,00	
04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI				
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI				
08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO		500,00	500,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total		500,00	14.300,00	

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT				
04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				180.000,00
05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				3.000,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI			103.500,00	7.000,00
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI				6.500,00
08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO		1.213.000,00	1.000,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total		1.213.000,00	104.500,00	196.500,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		700.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO		493.500,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT		911.800,00
04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS		819.150,00
05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		3.477.050,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI		3.742.600,00
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI		1.724.580,00
08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO		2.268.400,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.920,00	142.920,00
Total	142.920,00	14.280.000,00

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
Contadora CRC/RS 061935/0-0

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social	495.700,00
08 122	Administração Geral	40.000,00
08 122 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00
08 122 0005 1,006	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Assist Social	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 122 0005 2,016	Atividades de gestão da assistência social	37.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1019 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1019 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1019 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08 122 0005 2,023	Atividades do conselho municipal da assistência social	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1024 DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1019 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.000,00
08 241 0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00
08 241 0052 2,022	Grupo social idosos	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1019 CONTRIBUICOES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	71.000,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
08 242 0052		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	71.000,00
08 242 0052 2,021		Grupo social portador de deficiência	71.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1019	CONTRIBUICOES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	153.700,00
08 243 0052		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.700,00
08 243 0052 2,017		Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	58.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	58.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1018	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1018	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1018	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1018	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
08 243 0052 2,020		Grupo social crianças e adolescentes	95.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1019	CONTRIBUICOES	82.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.4.00.00.00.00.00		APLIC DIRETA COM CONSORCIO PUBL DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE	10.000,00
3.3.9.4.39.00.00.00.00 *	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 244		Assistência Comunitária	192.000,00
08 244 0052		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	192.000,00
08 244 0052 1,007		Aquisição de equipam permanentes e obras à Assist Social Comunitária	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1019	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
08 244 0052 2,019		Grupo social famílias em vulnerabilidade	177.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.900,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1123 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1123 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00 *	1019 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1019 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1019 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1118 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1123 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1024 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1019 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1118 MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1123 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1004 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1019 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1118 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1123 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1118 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1024 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1004 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1019 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1118 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1123 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1024 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1004 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
08 271	Previdência Básica	34.000,00
08 271 0005	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
08 271 0005 2,016	Atividades de gestão da assistência social	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
08 271 0052		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.000,00
08 271 0052 2,017		Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
08 271 0052 2,019		Grupo social famílias em vulnerabilidade	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			495.700,00
Total do órgão			495.700,00
Total Geral			495.700,00

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
Contadora CRC/RS 061935/0-0

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				
	10 122 0005 1,004		Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da saúde	2.000,00
72	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	10 122 0005 2,007		Atividades de gestão da saúde	150.000,00
73	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.500,00
75	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
76	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
77	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
78	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
79	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
80	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
81	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
82	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	10 122 0005 2,008		Atividades do conselho municipal da saúde	2.000,00
83	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
84	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
85	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
86	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
	10 271 0005 2,007		Atividades de gestão da saúde	20.000,00
87	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	10 271 0051 2,009		Ações de Saúde na atenção básica	93.100,00
88	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.100,00
	10 271 0051 2,010		Equipes de Saúde da Família - ESF	110.000,00
89	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
	10 271 0051 2,011		Ações do PIM - Primeira Infância Melhor	12.000,00
90	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	10 271 0051 2,014		Ações de vigilância e promoção da saúde	5.000,00
91	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	10 271 0051 2,015		Ações de saúde na assistência farmacêutica	8.000,00
92	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
	10 301 0051 1,005		Aquisição de equipam permanentes e obras à atenção básica	34.000,00
93	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
98	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
100	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	10 301 0051 1,026		Construção Pólos Academia da Saúde	900,00
105	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
	10 301 0051 1,033		Reforma e ampliação Unidade Básica de Saúde	5.000,00
111	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
112	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
114	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	10 301 0051 1,034		Construção de Unidade Básica de Saúde	100,00
119	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	10 301 0051 2,009		Ações de Saúde na atenção básica	669.000,00
120	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
123	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
128	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
129	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
130	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
131	3.3.3.7.3.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
132	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
137	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
138	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
141	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
142	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
144	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
148	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
149	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
152	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
153	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
154	3.3.3.9.5.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	10 301 0051 2,010		Equipes de Saúde da Família - ESF	139.200,00
155	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
159	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.200,00
167	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
168	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
742	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
	10 301 0051 2,011		Ações do PIM - Primeira Infância Melhor	26.700,00
169	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.100,00
171	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
173	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
174	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
178	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
179	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
180	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
181	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	10 301 0051 2,015		Ações de saúde na assistência farmacêutica	210.515,00
182	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
183	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
184	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
185	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
186	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
189	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.000,00
193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
194	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
195	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	81.915,00
	10 305 0051 2,014		Ações de vigilância e promoção da saúde	10.000,00
792	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
210	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
211	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
745	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
823	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.497.515,00
Sub-Total/Total Geral				1.497.515,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	10 271 0051 2,012		Ações de saúde na média e alta complexidade	20.000,00
220	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	10 302 0051 1,038		Aquis equipam permanentes à Média e Alta Complexidade	1.000,00
221	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 302 0051 2,012		Ações de saúde na média e alta complexidade	670.000,00
222	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
223	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
224	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
225	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	35.000,00
226	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	185.000,00
227	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
228	3.3.3.7.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
229	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
230	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
231	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
232	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
233	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
234	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
236	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
237	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
238	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
240	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.500,00
241	3.3.3.9.5.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				691.000,00
Sub-Total/Total Geral				2.188.515,00

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
Contadora CRC/RS 061935/0-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PREVISÃO PARA 2017
 PODER EXECUTIVO**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA PREVIST
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	6.843.950,00
Pessoal Ativo	6.796.950,00
Pessoal Inativo e Pensionista	46.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	1.000,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	55.100,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos com Recursos Vinculados	45.000,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (III)	
Contribuições Patronais	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	6.743.850,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	13.925.230,00
% DO TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL SOBRE A RCL	48.43
LIMITE PRUDENCIAL	7.143.642,99
LIMITE LEGAL	7.519.624,20

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
 PREFEITO MUNICIPAL

Emissão: 05/11/2016 10:11:20 - NAIR

JANETE TERESINHA MOCELINI
 Contadora CRC/RS 061935/0-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PREVISÃO PARA 2017
 PODER LEGISLATIVO**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA PREVIST
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	508.000,00
Pessoal Ativo	508.000,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos com Recursos Vinculados	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (III)	
Contribuições Patronais	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	503.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	13.925.230,00
% DO TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL SOBRE A RCL	3.61
LIMITE PRUDENCIAL	793.738,11
LIMITE LEGAL	835.513,80

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
 PREFEITO MUNICIPAL

Emissão: 05/11/2016 10:11:20 - NAIR

JANETE TERESINHA MOCELINI
 Contadora CRC/RS 061935/0-0

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,039		Aquisição de equipamentos permanentes e obras à Câmara de Vereadores	50.000,00
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
2	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
	01 031 0001 2,001		Atividades de gestão legislativa	552.000,00
3	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00
4	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
5	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00
6	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
7	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
8	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
9	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00
10	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
817	3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
11	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
	01 271 0001 2,001		Atividades de gestão legislativa	98.000,00
12	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				700.000,00
Sub-Total/Total Geral				700.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
	04 122 0002 1,001		Aquisição de equipamentos permanentes ao gabinete	3.000,00
13	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0002 2,002		Atividades de gestão do Gabinete do Prefeito	420.500,00
14	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.500,00
15	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
16	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
17	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
18	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
19	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
20	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
21	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
	04 271 0002 2,002		Atividades de gestão do Gabinete do Prefeito	70.000,00
22	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				493.500,00
Sub-Total/Total Geral				1.193.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO				
	04 122 0003 1,002		Aquisição de equipamentos permanentes à Administração	10.000,00
23	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0003 2,003		Atividades de gestão da Administração e Planejamento	773.000,00
24	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00
25	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
26	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
29	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
30	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
31	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
32	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
33	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
34	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
35	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
36	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
	04 271 0003 2,003		Atividades de gestão da Administração e Planejamento	115.000,00
37	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
	23 695 0055 2,004		Fundo municipal de turismo	13.800,00
38	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
39	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
40	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
41	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00
42	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
795	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				911.800,00
Sub-Total/Total Geral				2.105.300,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 FAZENDA E FINANÇAS				
	04 123 0004 1,003		Aquisição de equipam permanentes à gestão da Fazenda e Finanças	6.000,00
43	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	04 123 0004 2,005		Atividades de gestão da Fazenda e Finanças	288.000,00
44	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00
45	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
46	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
47	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
48	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
49	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
50	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
51	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
820	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
52	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	04 123 0050 1,040		Aquisição equipam permantes à melhoria da arrecad tributária própria	2.000,00
53	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 123 0050 2,006		Incentivo a melhoria da arrecadação tributária própria	247.150,00
54	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.650,00
55	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
57	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
58	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
59	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	7.000,00
60	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
61	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
62	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
63	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
64	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
65	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 271 0004 2,005		Atividades de gestão da Fazenda e Finanças	55.000,00
66	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
	04 271 0050 2,006		Incentivo a melhoria da arrecadação tributária própria	41.000,00
67	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
	28 123 0000 0,001		Encargos especiais	180.000,00
68	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
69	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.000,00
796	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
71	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				819.150,00
Sub-Total/Total Geral				2.924.450,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				
	10 122 0005 1,004		Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da saúde	2.000,00
72	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	10 122 0005 2,007		Atividades de gestão da saúde	150.000,00
73	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.500,00
75	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
76	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
77	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
78	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
79	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
80	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
81	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
82	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	10 122 0005 2,008		Atividades do conselho municipal da saúde	2.000,00
83	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
84	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
85	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
86	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
	10 271 0005 2,007		Atividades de gestão da saúde	20.000,00
87	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	10 271 0051 2,009		Ações de Saúde na atenção básica	93.100,00
88	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.100,00
	10 271 0051 2,010		Equipes de Saúde da Família - ESF	110.000,00
89	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
	10 271 0051 2,011		Ações do PIM - Primeira Infância Melhor	12.000,00
90	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	10 271 0051 2,014		Ações de vigilância e promoção da saúde	5.000,00
91	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	10 271 0051 2,015		Ações de saúde na assistência farmacêutica	8.000,00
92	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
	10 301 0051 1,005		Aquisição de equipam permanentes e obras à atenção básica	45.000,00
93	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
98	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
96	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
95	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
97	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
804	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	10 301 0051 1,026		Construção Pólos Academia da Saúde	1.000,00
101	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	4929	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
105	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
	10 301 0051 1,033		Reforma e ampliação Unidade Básica de Saúde	5.000,00
111	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
112	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
114	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	10 301 0051 1,034		Construção de Unidade Básica de Saúde	100,00
119	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	10 301 0051 2,009		Ações de Saúde na atenção básica	786.900,00
120	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
121	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
122	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
123	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
124	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
125	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
128	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
127	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
126	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
129	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
130	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
131	3.3.3.7.3.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
132	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
133	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4510	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
808	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
137	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4871	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
787	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
138	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
139	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00
141	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
140	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
142	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
143	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
144	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
145	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
146	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4871	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
148	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
149	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
150	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	4011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
152	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
153	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
154	3.3.3.9.5.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	10 301 0051 2,010		Equipes de Saúde da Família - ESF	630.000,00
155	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
156	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
157	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
158	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.500,00
159	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.200,00
160	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
161	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
162	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
167	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
163	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
164	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
165	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
166	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
168	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
742	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
773	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4510	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
774	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4011	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
	10 301 0051 2,011		Ações do PIM - Primeira Infância Melhor	68.000,00
169	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.100,00
170	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
171	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
172	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4160	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
173	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
174	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
821	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
177	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
178	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
179	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
180	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
822	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
776	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4160	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
181	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	10 301 0051 2,015		Ações de saúde na assistência farmacêutica	272.000,00
182	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
183	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
184	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
185	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
186	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
189	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.000,00
188	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
192	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.610,00
190	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
191	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
194	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
195	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	81.915,00
196	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	20.000,00
197	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	6.000,00
198	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	9.875,00
199	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	1.000,00
	10 304 0051 1,043		Aquisição de equipam permanentes à vigilância sanitária	6.000,00
201	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	10 304 0051 2,013		Ações de vigilância sanitária	16.800,00
202	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4760	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
204	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4760	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
205	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
206	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4760	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
	10 305 0051 1,042		Aquisição de equipam permanentes à vigilância em saúde	8.000,00
208	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
207	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	10 305 0051 2,014		Ações de vigilância e promoção da saúde	46.450,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
786	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
792	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
210	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
209	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
211	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
212	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
215	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	14.950,00
214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
216	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
218	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
745	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
823	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
219	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4710	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	28 301 0000 0,011		Devolução de Convênios Saúde	3.000,00
827	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	4931	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
828	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	4931	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
829	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
830	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	4931	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				2.290.350,00
Sub-Total/Total Geral				5.214.800,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	10 271 0051 2,012		Ações de saúde na média e alta complexidade	20.000,00
220	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	10 302 0051 1,038		Aquis equipam permanentes à Média e Alta Complexidade	1.000,00
221	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 302 0051 2,012		Ações de saúde na média e alta complexidade	670.000,00
222	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
223	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
224	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
225	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	35.000,00
226	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	185.000,00
227	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
228	3.3.3.7.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
229	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
230	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
231	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
232	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
233	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
234	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
236	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
237	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
238	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
240	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.500,00
241	3.3.3.9.5.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				691.000,00
Sub-Total/Total Geral				5.905.800,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 122 0005 1,006		Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Assist Social	2.000,00
242	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 122 0005 2,016		Atividades de gestão da assistência social	37.000,00
243	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
244	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.300,00
245	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1019	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
246	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1019	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
247	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1019	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
248	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
249	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
250	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
251	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00
824	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
252	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
253	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	08 122 0005 2,023		Atividades do conselho municipal da assistência social	1.000,00
254	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1024	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
255	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
256	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
258	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
257	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	08 241 0052 2,022		Grupo social idosos	5.000,00
261	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1019	CONTRIBUICOES	4.500,00
262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08 242 0052 2,021		Grupo social portador de deficiência	71.000,00
263	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1019	CONTRIBUICOES	70.000,00
264	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 243 0052 2,017		Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	58.700,00
265	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
266	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1018	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
267	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1018	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
268	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1018	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
269	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
270	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1018	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
271	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
	08 243 0052 2,020		Grupo social crianças e adolescentes	95.000,00
272	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1019	CONTRIBUICOES	82.000,00
273	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
274	3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 244 0052 1,007		Aquisição de equipam permanentes e obras à Assist Social Comunitária	15.000,00
275	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1019	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
277	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
278	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
279	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
280	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
276	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	08 244 0052 2,019		Grupo social famílias em vulnerabilidade	177.000,00
281	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
282	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.700,00
283	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
285	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1019	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
284	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1123	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
286	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	1019	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
287	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1019	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
288	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1019	CONTRIBUICOES	2.000,00
291	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1019	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
292	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1118	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
290	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1123	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
289	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1024	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
294	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
295	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00
296	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1123	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1004	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
293	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1024	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
299	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1019	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
298	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1118	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
303	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
302	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
301	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
300	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
305	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
304	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
307	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
306	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
308	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
311	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
312	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
316	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1118	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
314	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1024	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
315	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
317	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
320	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
318	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1118	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
321	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1123	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
322	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1024	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
319	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1004	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	08 271 0005 2,016		Atividades de gestão da assistência social	8.000,00
323	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
	08 271 0052 2,017		Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	11.000,00
324	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
	08 271 0052 2,019		Grupo social famílias em vulnerabilidade	15.000,00
325	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				495.700,00
Sub-Total/Total Geral				6.401.500,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0601 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	12 271 0053 2,024		Atendimento escolar educação infantil creche	86.255,00
327	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.255,00
326	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
	12 271 0053 2,025		Atendimento escolar educação infantil pré-escola	15.100,00
328	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00
	12 306 0053 2,054		Merenda escolar Educação Infantil creche	29.000,00
329	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	12.810,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
330	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	15.890,00
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1023	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
	12 306 0053 2,055		Merenda escolar Educação Infantil pré escola	20.000,00
333	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	17.255,00
335	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	2.745,00
	12 365 0053 1,010		Aquis de equipam permanentes e obras Pré-escola	10.000,00
336	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
337	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
338	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
339	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
340	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
341	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
	12 365 0053 1,011		Aquis de equipam permanentes e obras creche	35.000,00
734	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
782	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
735	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
783	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
342	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
343	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
736	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1025	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
347	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00
346	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
344	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
345	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
348	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	12 365 0053 2,024		Atendimento escolar educação infantil creche	473.745,00
350	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
351	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.845,00
352	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.600,00
353	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00
354	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
355	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
356	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00
358	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
359	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1023	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
361	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
362	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	500,00
363	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
364	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
365	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
366	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
368	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
369	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
371	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
750	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
372	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
373	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
375	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0031	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
376	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	12 365 0053 2,025		Atendimento escolar educação infantil pré-escola	169.900,00
377	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
378	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
379	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
380	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
381	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
382	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
383	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
385	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
384	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	500,00
387	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
388	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
386	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
389	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
390	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
391	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
392	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
394	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
393	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
395	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
396	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	12 365 0053 2,047		Transporte escolar Ed Infantil creche	40.000,00
398	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
400	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.600,00
399	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00
	12 365 0053 2,048		Transporte escolar Ed Infantil Pré-escola	80.000,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
402	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
403	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	12 365 0053 2,054		Merenda escolar Educação Infantil creche	7.000,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	12 365 0053 2,055		Merenda escolar Educação Infantil pré escola	5.000,00
334	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária:

971.000,00

Sub-Total/Total Geral

7.372.500,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL

	12 122 0006 1,008		Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da educação	10.000,00
404	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 122 0006 2,029		Atividades de gestão da educação	220.000,00
405	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	45.000,00
406	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
407	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
408	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
409	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
410	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
411	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
412	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00
413	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
415	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
416	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 271 0006 2,029		Atividades de gestão da educação	25.000,00
417	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 271 0053 2,026		Atendimento escolar ensino fundamental municipal	245.000,00
418	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
419	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
	12 271 0053 2,049		Transporte escolar ensino fundamental municipal	6.000,00
420	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
	12 271 0053 2,057		Transporte escolar educação especial	6.000,00
421	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
	12 306 0053 2,056		Merenda escolar ensino fundamental municipal	55.000,00
422	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	40.000,00
423	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	12 361 0053 1,009		Aquis de equipam permanentes e obras E Fundamental	35.000,00
755	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
756	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
424	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
425	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
426	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1027	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
427	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.950,00
428	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
429	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
431	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00
	12 361 0053 1,068		Construção quadra poliesportiva Escola Esperança	1.000,00
437	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1121	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
438	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1121	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	12 361 0053 2,026		Atendimento escolar ensino fundamental municipal	1.405.000,00
439	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00
440	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.100,00
441	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
442	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
444	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
443	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00
445	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
446	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
447	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
448	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
449	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1027	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
450	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	4.000,00
451	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.000,00
452	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
453	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
454	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
455	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
456	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
458	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
457	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
460	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
462	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
461	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
464	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
463	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
465	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
466	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	12 361 0053 2,049		Transporte escolar ensino fundamental municipal	334.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
467	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
468	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
469	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00
470	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
471	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
472	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1027	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
473	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.920,00
475	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
474	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.400,00
476	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.430,00
825	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
477	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	12 361 0053 2,050		Transporte escolar ensino fundamental estadual	75.100,00
478	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
479	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.100,00
	12 367 0053 2,027		Atendimento escolar educação especial	41.000,00
480	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICOES	41.000,00
	12 367 0053 2,057		Transporte escolar educação especial	59.000,00
481	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00
482	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
483	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00
484	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	18.350,00
485	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
754	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
826	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
486	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 367 0053 2,060		Merenda escolar educação especial	1.000,00
487	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	500,00
488	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				2.518.100,00
Sub-Total/Total Geral				9.890.600,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO				
	12 362 0053 2,051		Transporte escolar ensino médio estadual	100.000,00
490	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.500,00
489	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950,00
491	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				100.000,00
Sub-Total/Total Geral				9.990.600,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA, ESPORTO E LAZER PÚBLICO				
	12 271 0053 2,030		Biblioteca pública e Telecentro comunitário	2.500,00
492	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
	12 362 0053 2,030		Biblioteca pública e Telecentro comunitário	30.500,00
493	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
494	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
495	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
496	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
497	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
498	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
499	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
757	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00
500	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	13 122 0006 2,028		Atividades de gestão da cultura, lazer e esporte	2.900,00
501	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
502	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
503	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
504	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
505	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
506	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
758	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
507	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	13 271 0006 2,028		Atividades de gestão da cultura, lazer e esporte	100,00
508	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
	13 271 0054 2,031		Incentivo à cultura pública	800,00
509	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
	13 392 0054 1,012		Aquis de equipam permanentes e obras à cultura	1.000,00
510	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
511	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	13 392 0054 1,029		Ampliação Centro Turístico Cultural	1.000,00
512	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
513	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
514	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
515	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1114	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
516	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
518	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
517	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	13 392 0054 2,031		Incentivo à cultura pública	4.200,00
519	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650,00
520	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
521	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
522	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
523	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	400,00
524	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
525	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
526	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
527	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	27 271 0054 2,033		Incentivo ao esporte público	4.000,00
530	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
	27 812 0054 1,013		Aquis de equipam permanentes e obras ao esporte	500,00
531	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00
532	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
	27 812 0054 2,033		Incentivo ao esporte público	51.000,00
533	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
534	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
535	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
536	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
537	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
538	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	5.000,00
539	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
540	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.800,00
541	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
542	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
543	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	27 813 0054 2,032		Incentivo ao lazer público	48.000,00
544	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
545	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500,00
546	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
547	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
548	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
549	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
550	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	28 392 0000 0,004		Auxílio financeiro a entidades culturais	7.000,00
551	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	3.000,00
552	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				153.500,00
Sub-Total/Total Geral				10.144.100,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0701 AGRICULTURA FAMILIAR				
	20 122 0007 1,014		Aquis de equipam permanentes à gestão da agricultura	3.000,00
553	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	20 122 0007 2,034		Atividades de gestão da agricultura	144.000,00
554	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00
555	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
556	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
557	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
558	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
559	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
560	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
561	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	20 271 0007 2,034		Atividades de gestão da agricultura	23.580,00
562	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.580,00
	20 271 0055 2,035		Agricultura familiar de baixa renda	70.000,00
563	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	20 606 0055 2,035		Agricultura familiar de baixa renda	713.000,00
564	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
565	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00
566	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.500,00
567	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
568	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
569	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
570	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
571	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
572	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.500,00
812	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
573	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
574	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
575	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	20 606 0055 2,036		Fomento ao programa Bacia Leiteira	222.400,00
576	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	173.400,00
577	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
578	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
579	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
580	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	20 608 0055 1,015		Aquisição equipamentos e patrulha agrícola	151.000,00
819	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1125	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
581	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
818	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00
	20 608 0055 1,070		Aquisição de insumos à Bacia Leiteira	1.600,00
789	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	1120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
790	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
793	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
791	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	20 608 0055 2,058		Fomento ao programa suinocultura	5.000,00
582	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	28 608 0000 0,009		Fomento ao programa suinocultura	3.500,00
583	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.337.080,00
Sub-Total/Total Geral				11.481.180,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
	20 606 0055 2,035		Agricultura familiar de baixa renda	15.000,00
584	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1016	CONTRIBUICOES	15.000,00
	20 606 0055 2,036		Fomento ao programa Bacia Leiteira	120.000,00
813	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1016	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
814	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
815	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
588	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1016	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	20 608 0055 1,015		Aquisição equipamentos e patrulha agrícola	1.000,00
589	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	20 608 0055 2,058		Fomento ao programa suinocultura	1.000,00
590	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	28 608 0000 0,009		Fomento ao programa suinocultura	3.000,00
591	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	1016	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				140.000,00
Sub-Total/Total Geral				11.621.180,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0703 MEIO AMBIENTE				
	18 271 0056 2,039		Proteção e conservação do meio ambiente	12.000,00
592	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	18 541 0056 1,044		Aquis equipam permanentes com fundo municipal do meio ambiente	3.000,00
593	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	18 541 0056 2,039		Proteção e conservação do meio ambiente	215.585,00
594	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
595	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
596	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
597	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
598	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
599	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	44.585,00
600	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
601	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
602	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
603	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
604	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
605	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
606	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	18 541 0056 2,040		Fundo municipal do meio ambiente	16.915,00
607	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1017	MATERIAL DE CONSUMO	10.950,00
608	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.965,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				247.500,00
Sub-Total/Total Geral				11.868.680,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0801 OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
	06 181 0060 1,024		Construção prédio para a JARI	100,00
799	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	15 122 0008 2,043		Atividades de gestão da secretaria de obras	103.500,00
609	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
610	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
611	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
612	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
613	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
614	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
615	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
616	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
617	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
618	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	15 271 0008 2,043		Atividades de gestão da secretaria de obras	16.500,00
619	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00
	15 451 0058 1,022		Construção de Ruas	20.000,00
620	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
621	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
622	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	15 451 0058 1,031		Construção praça pública em Esq Pedralli	100,00
623	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1113	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
625	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	90,00
	15 451 0058 1,050		Pavim asfáltica e constr passeios Av R Branco	100,00
626	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
628	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40,00
627	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1008	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
	15 451 0058 1,064		Calçamento de ruas no perímetro urbano	30.000,00
629	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
630	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
631	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	15 451 0058 1,065		Asfaltamento de ruas no perímetro urbano	20.000,00
632	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
633	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
634	3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
635	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00
636	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	15 451 0058 1,075		Regularização Perímetro Urbano	30.000,00
809	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
810	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
811	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	15 451 0059 1,020		Fundo habitação constr de ruas conj habitacional	10.000,00
637	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
638	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
639	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1022	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
640	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	15 451 0059 1,021		Fundo habitação constr praça pública conj habitacional	100,00
641	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
642	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10,00
643	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1022	OBRAS E INSTALAÇÕES	70,00
644	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
	15 451 0059 1,071		Aquisição de imóvel para regularização de áreas públicas	100,00
645	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	15 451 0059 2,037		Regularização do perímetro urbano	30.000,00
646	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
647	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	16 482 0059 1,032		Construção de unidades habitacionais	100,00
781	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1108	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	22 661 0050 1,041		Área industrial	500,00
648	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
649	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
650	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	23 691 0050 1,046		Parque de exposição para feiras e eventos	500,00
651	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
652	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
653	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	26 122 0008 1,018		Aquis equipam permanentes à gestão Obras	2.000,00
654	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	26 271 0058 2,044		Conservação das vias públicas e malha viária	130.000,00
655	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
	26 782 0058 1,023		Aquis de equipam permanentes ao parque viário	500,00
661	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	26 782 0058 1,025		Construção de pontes	500,00
662	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
663	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
664	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
	26 782 0058 1,036		Construção de bueiros e pontilhões	10.000,00
666	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
668	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
669	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	26 782 0058 2,044		Conservação das vias públicas e malha viária	1.070.000,00
671	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00
672	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
673	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
674	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
675	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
677	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
678	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
680	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
765	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
681	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
682	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
683	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
	27 812 0051 1,027		Constr academia ginástica ao ar livre Esq Pedralli	1.000,00
797	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
798	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
800	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.475.600,00
Sub-Total/Total Geral				13.344.280,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0802 SEGURANÇA PÚBLICA				
	06 181 0060 2,046		Disciplina e fiscalização do trânsito público	90,00
684	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
685	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10,00
687	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
691	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00
	06 181 0060 2,053		Manutenção despesa com entidades de defesa civil	100,00
692	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	06 182 0060 0,008		Fundo Municipal de Defesa Civil	100,00
693	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1021	CONTRIBUICOES	100,00
	06 182 0060 2,059		Fundo Municipal de Defesa Civil	500,00
695	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
696	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1021	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
699	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
701	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1021	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	06 271 0060 2,046		Disciplina e fiscalização do trânsito público	10,00
702	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
	06 751 0060 2,045		Conservação da iluminação pública	92.000,00
704	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
703	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1015	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
706	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
705	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.700,00
708	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
707	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
709	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				92.800,00
Sub-Total/Total Geral				13.437.080,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0803 SANEAMENTO BÁSICO				
	17 271 0057 2,041		Manutenção redes abastecim de água zona rural	10.000,00
710	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	17 511 0057 1,016		Constr redes de água e equipamentos p/Zona Rural	180.000,00
711	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
712	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00
713	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00
714	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
	17 511 0057 2,041		Manutenção redes abastecim de água zona rural	370.000,00
715	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
716	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
717	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
718	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
719	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.400,00
720	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
721	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	17 512 0057 1,017		Constr redes de água e equipamentos p/Zona Urbana	10.000,00
722	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
723	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
724	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
725	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	17 512 0057 2,042		Manutenção redes abastecim de água zona urbana	130.000,00
726	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
727	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
728	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00
729	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
730	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				700.000,00
Sub-Total/Total Geral				14.137.080,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	99 999 9999 9,999		Reserva de contingência	142.920,00
731	3.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	142.920,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				142.920,00
Sub-Total/Total Geral				14.280.000,00

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
Contadora CRC/RS 061935/0-0

MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 Artigo 12, § 3º da L.C. 101/00

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2017

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.139,28	1.351.137,92	16.213.670,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	42.769,21	42.769,21	42.769,21	42.769,21	42.769,21	42.769,21	42.769,21	42.769,21	42.769,21	42.769,21	42.769,21	42.768,69	513.230,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	86.100,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	28.146,69	28.146,69	28.146,69	28.146,69	28.146,69	28.146,69	28.146,69	28.146,69	28.146,69	28.146,69	28.146,69	28.146,41	337.760,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,26	478.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,27	1.215.071,03	14.580.855,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.143,77	18.143,77	18.143,77	18.143,77	18.143,77	18.143,77	18.143,77	18.143,77	18.143,77	18.143,77	18.143,77	18.143,53	217.725,00
Deduções da Receita													
4.1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	119.700,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	49.875,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	2.493,75	2.493,75	2.493,75	2.493,75	2.493,75	2.493,75	2.493,75	2.493,75	2.493,75	2.493,75	2.493,75	2.493,75	29.925,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	1.764,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	735,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	441,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00 (R) DED RECEITA PARA FORMAÇÃO I	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	1.428.000,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00 (R) DED RECEITA PARA FORMAÇÃO I	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	588,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00 (R) DED P/ FORM FUNDEB - ICMS DE	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	4.452,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00 (R) DED RECEITA PARA FORMACAO F	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	672.000,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00 (R) DED RECEITA PARA FORMACAO F	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	27.300,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00 (R) DED RECEITA PARA FORMACAO F	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	9.450,00
(+) Perda do FUNDEB	4.649,17	4.649,17	4.649,17	4.649,17	4.649,17	4.649,17	4.649,17	4.649,17	4.649,17	4.649,17	4.649,17	4.649,13	55.790,00
Total Geral	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.435,95	1.160.434,55	13.925.230,00

Deduções da Receita

ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
 PREFEITO MUNICIPAL

JANETE TERESINHA MOCELINI
 Contadora CRC/RS 061935/0-0

MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo de Receitas e Despesa previstas

Pagina: 00001

Recurso: 0031 FUNDEB- Fundo Manut.e Desenv.Educação Básica

Exercicio: 2017

Descrição	Valor
Receitas	
1112 01 01 02 00 00	ITR - FUNDEB 0,00
1325 01 02 00 00 00	REMUNER DEP BANC RECURSO VINCULADO FUNDEB 10.635,00
1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.428.000,00
1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 588,00
1721 36 00 05 00 00	TRANSF FINANCEIRA - LEI COMPL N° 87/96 - FUNDEB 4.452,00
1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 672.000,00
1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 27.300,00
1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 9.450,00
1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.086.000,00
1724 02 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 0,00
1913 08 01 02 00 00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA ITR MUNICIPIO CONVENIADO - FUNDEB 0,00
1931 04 01 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - FUNDEB 0,00
9112 01 01 02 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - MUNICIPIOS COI 0,00
9200 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
9325 00 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0,00
9721 01 02 06 00 00	(R) DED RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM -1.428.000,00
9721 01 05 04 00 00	(R) DED RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -588,00
9721 36 00 05 00 00	(R) DED P/ FORM FUNDEB - ICMS DESONER EXP LEI COMPL 87/96 -4.452,00
9722 01 01 05 00 00	(R) DED RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB - ICMS -672.000,00
9722 01 02 04 00 00	(R) DED RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB - IPVA -27.300,00
9722 01 04 05 00 00	(R) DED RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO -9.450,00
9800 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES 0,00
9911 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00
9913 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00
9931 00 00 00 00 00	(R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00
9990 99 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS 0,00
Total da Receita	2.096.635,00
Despesas	
2.024 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.255,00
2.025 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,00
2.054 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO 15.890,00
2.055 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO 2.745,00
1.010 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.010 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
1.011 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.011 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.800,00
2.024 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
2.024 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 288.845,00
2.024 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
2.024 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL 1.400,00
2.024 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo de Receitas e Despesa previstas

Pagina: 00002

Recurso: 0031 FUNDEB- Fundo Manut.e Desenv.Educação Básica

Exercicio: 2017

Descrição	Valor	
2.024 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
2.024 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
2.024 3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
2.024 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
2.024 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
2.024 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
2.024 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
2.025 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
2.025 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
2.025 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
2.025 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
2.025 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
2.025 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
2.025 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
2.025 3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
2.025 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
2.025 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
2.025 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
2.047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2.047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.600,00
2.048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2.048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
2.026 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
1.009 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
1.009 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
2.026 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00
2.026 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.100,00
2.026 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
2.026 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
2.026 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
2.026 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
2.026 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
2.026 3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
2.026 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
2.026 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2.026 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
2.026 3390 49 00 00 000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
2.049 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2.049 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
2.024 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00
2.025 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00
2.026 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00
Total da Despesa		2.096.635,00

MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo de Receitas e Despesa previstas

Recurso: 0031 FUNDEB- Fundo Manut.e Desenv.Educação Básica

RIO GRANDE DO SUL

Pagina: 00003

Exercício: 2017

Descrição	Valor
Total % despesa em relação a receita	100,00%

MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2017

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	Recurso Livre	7.951.346,00	6.806.665,00
0020	MDE - Manut e Desenv do Ensino	736.456,25	1.044.170,00
0031	FUNDEB- Fundo Manut.e Desenv.Educação Básica	2.096.635,00	2.096.635,00
0040	ASPS - Ações e Serv Públ de Saúde	1.738.947,75	2.188.515,00
1002	Escola Ensino Fundam FNDE	0,00	0,00
1004	Fundo estadual Assist Social - FEAS	13.200,00	13.200,00
1008	Pavim asfáltica com passeio	60,00	60,00
1012	Merenda escolar	70.565,00	70.565,00
1014	Patrulha agrícola 6	0,00	0,00
1015	Iluminação pública	90.700,00	90.700,00
1016	Fundo municipal desenvolvimento rural	140.000,00	140.000,00
1017	Fundo Municipal do Meio Ambiente	19.915,00	19.915,00
1018	Fundo municipal direitos da criança e adolescente	500,00	69.700,00
1019	Fundo municipal da assist social - FMAS	0,00	306.000,00
1020	Fundo municipal do turismo	200,00	11.800,00
1021	Fundo Municipal de Defesa Civil	0,00	600,00
1022	Fundo municipal de habitação	10.100,00	10.100,00
1023	Brasil carinhoso	1.000,00	1.000,00
1024	IGD - SUAS	13.200,00	13.200,00
1025	Apoio a manut novas turmas ed infantil	2.500,00	2.500,00
1027	Salário educação	158.400,00	158.400,00
1046	Pavimentação asfáltica	0,00	0,00
1055	PNATE - Progr.Nac.Aux.Transp Escolar	59.380,00	59.380,00
1056	CIDE - Contrib.Interv.Dom.Econômico	0,00	0,00
1094	Creche municipal	0,00	0,00
1097	Multas de trânsito	0,00	0,00
1106	Alienação bens da educação	1.500,00	1.500,00
1107	Alienação bens não vinculados	0,00	0,00
1108	Constr habitacionais (Gestão Política de Desenv)	100,00	100,00
1112	Transp escolar estadual Ed Básica	136.500,00	136.500,00
1113	Academias da saúde - constr. e custeio	10,00	10,00
1114	Centro Turístico Cultural	250,00	250,00
1118	IGD - Bolsa Família	25.100,00	25.100,00
1120	Particip Pop e Cidadã 2014/2015	1.100,00	1.100,00
1121	Quadra Poliesportiva PAC II	1.000,00	1.000,00
1123	Piso básico fixo da assist social	68.500,00	68.500,00
1125	CONTRATO REPASSE NR.. 832868/16 - PATRULHA AGRÍ	150.000,00	150.000,00
4002	Alienação bens saúde	0,00	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	68.000,00	68.000,00
4050	Farmácia básica estadual	8.610,00	8.610,00
4090	ESF estadual	120.900,00	120.900,00
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	37.800,00	37.800,00
4190	Vigilância em saúde	4.200,00	4.200,00
4510	PAB Fixo	104.800,00	104.800,00
4520	ESF Federal	357.500,00	357.500,00
4580	Especificidades regionais	0,00	0,00
4590	Teto financ produção ambulatorial	0,00	0,00
4710	Vigilância epidemiológica	40.250,00	40.250,00
4760	Vigilância Sanitária	22.800,00	22.800,00
4770	Assistência farmacêutica	18.875,00	18.875,00
4871	SIS Fronteira	1.000,00	1.000,00
4929	Academias da saúde - constr. e custeio	100,00	100,00
4931	Aquisição equipamentos e mat permanente	8.000,00	8.000,00
4996	Constr.,reforma ou ampl de UBS	0,00	0,00
Total		14.280.000,00	14.280.000,00

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL

Consolidado

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2017

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	Recurso Livre	7.951.346,00	6.806.665,00
	01 - Legislativa		700.000,00
	04 - Administração		2.030.650,00
	06 - Segurança Pública		1.600,00
	12 - Educação		50.450,00
	13 - Cultura		9.750,00
	15 - Urbanismo		250.230,00
	17 - Saneamento		700.000,00
	18 - Gestão Ambiental		227.585,00
	20 - Agricultura		1.182.480,00
	22 - Indústria		500,00
	23 - Comércio e Serviços		2.500,00
	26 - Transporte		1.213.000,00
	27 - Desporto e Lazer		104.500,00
	28 - Encargos Especiais		190.500,00
	99 - Reserva de Contingência		142.920,00
0020	MDE - Manut e Desenv do Ensino	736.456,25	1.044.170,00
	12 - Educação		1.044.170,00
0031	FUNDEB- Fundo Manut.e Desenv.Educação Básica	2.096.635,00	2.096.635,00
	12 - Educação		2.096.635,00
0040	ASPS - Ações e Serv Públ de Saúde	1.738.947,75	2.188.515,00
	10 - Saúde		2.188.515,00
1002	Escola Ensino Fundam FNDE	0,00	0,00
	12 - Educação		
1004	Fundo estadual Assist Social - FEAS	13.200,00	13.200,00
	08 - Assistência Social		13.200,00
1008	Pavim asfáltica com passeio	60,00	60,00
	15 - Urbanismo		60,00
1012	Merenda escolar	70.565,00	70.565,00
	12 - Educação		70.565,00
1014	Patrulha agrícola 6	0,00	0,00
	28 - Encargos Especiais		
1015	Iluminação pública	90.700,00	90.700,00
	06 - Segurança Pública		90.700,00
1016	Fundo municipal desenvolvimento rural	140.000,00	140.000,00
	20 - Agricultura		137.000,00
	28 - Encargos Especiais		3.000,00
1017	Fundo Municipal do Meio Ambiente	19.915,00	19.915,00
	18 - Gestão Ambiental		19.915,00
1018	Fundo municipal direitos da criança e adolescente	500,00	69.700,00
	08 - Assistência Social		69.700,00
1019	Fundo municipal da assist social - FMAS	0,00	306.000,00
	08 - Assistência Social		306.000,00

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL

Consolidado

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2017

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
1020	Fundo municipal do turismo 23 - Comércio e Serviços	200,00	11.800,00 11.800,00
1021	Fundo Municipal de Defesa Civil 06 - Segurança Pública	0,00	600,00 600,00
1022	Fundo municipal de habitação 15 - Urbanismo	10.100,00	10.100,00 10.100,00
1023	Brasil carinhoso 12 - Educação	1.000,00	1.000,00 1.000,00
1024	IGD - SUAS 08 - Assistência Social	13.200,00	13.200,00 13.200,00
1025	Apoio a manut novas turmas ed infantil 12 - Educação	2.500,00	2.500,00 2.500,00
1027	Salário educação 12 - Educação	158.400,00	158.400,00 158.400,00
1046	Pavimentação asfáltica 15 - Urbanismo	0,00	0,00
1055	PNATE - Progr.Nac.Aux.Transp Escolar 12 - Educação	59.380,00	59.380,00 59.380,00
1056	CIDE - Contrib.Interv.Dom.Econômico 26 - Transporte 28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
1094	Creche municipal 12 - Educação	0,00	0,00
1097	Multas de trânsito 06 - Segurança Pública	0,00	0,00
1106	Alienação bens da educação 12 - Educação	1.500,00	1.500,00 1.500,00
1107	Alienação bens não vinculados 26 - Transporte	0,00	0,00
1108	Constr habitacionais (Gestão Política de Desenv) 16 - Habitação	100,00	100,00 100,00
1112	Transp escolar estadual Ed Básica 12 - Educação	136.500,00	136.500,00 136.500,00
1113	Academias da saúde - constr. e custeio 15 - Urbanismo	10,00	10,00 10,00
1114	Centro Turístico Cultural 13 - Cultura	250,00	250,00 250,00
1118	IGD - Bolsa Família 08 - Assistência Social	25.100,00	25.100,00 25.100,00

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2017

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
1120	Particip Pop e Cidadã 2014/2015 20 - Agricultura	1.100,00	1.100,00 1.100,00
1121	Quadra Poliesportiva PAC II 12 - Educação	1.000,00	1.000,00 1.000,00
1123	Piso básico fixo da assist social 08 - Assistência Social	68.500,00	68.500,00 68.500,00
1125	CONTRATO REPASSE NR.. 832868/16 - PATRULHA AGRÍ 20 - Agricultura	150.000,00	150.000,00 150.000,00
4002	Alienação bens saúde 10 - Saúde	0,00	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica 10 - Saúde	68.000,00	68.000,00 68.000,00
4050	Farmácia básica estadual 10 - Saúde	8.610,00	8.610,00 8.610,00
4090	ESF estadual 10 - Saúde	120.900,00	120.900,00 120.900,00
4160	PIM - Primeira Infância Melhor 10 - Saúde	37.800,00	37.800,00 37.800,00
4190	Vigilância em saúde 10 - Saúde	4.200,00	4.200,00 4.200,00
4510	PAB Fixo 10 - Saúde	104.800,00	104.800,00 104.800,00
4520	ESF Federal 10 - Saúde	357.500,00	357.500,00 357.500,00
4580	Especificidades regionais 10 - Saúde	0,00	0,00
4590	Teto financ produção ambulatorial 10 - Saúde	0,00	0,00
4710	Vigilância epidemiológica 10 - Saúde	40.250,00	40.250,00 40.250,00
4760	Vigilância Sanitária 10 - Saúde	22.800,00	22.800,00 22.800,00
4770	Assistência farmacêutica 10 - Saúde	18.875,00	18.875,00 18.875,00
4871	SIS Fronteira 10 - Saúde	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4929	Academias da saúde - constr. e custeio 10 - Saúde	100,00	100,00 100,00
4931	Aquisição equipamentos e mat permanente	8.000,00	8.000,00

MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2017

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
	10 - Saúde		5.000,00
	28 - Encargos Especiais		3.000,00
4996	Constr.,reforma ou ampl de UBS 10 - Saúde	0,00	0,00
Total		14.280.000,00	14.280.000,00