

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	24.481.106,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	54.776.286,00	
Contribuições	6.161.332,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	560.000,00	
Receita Patrimonial	10.648.346,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.707.510,00	112.043.796,00
Receita Agropecuária	13.794,00				
Receita de Serviços	-				
Transferências Correntes	93.883.450,00				
Outras Receitas Correntes	374.391,00	135.562.419,80			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	733.520,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	10.867.286,80	-11.600.806,80			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	6.270.891,00	6.270.891,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.572.936,00	6.572.936,00
			Superávit		11.615.772,00
Totais .....		130.232.504,00	Totais .....		130.232.504,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	1.442.190,00	
Alienação de Bens	-		INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	
Amortização de Empréstimo	27.496,00		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.487.000,00	2.930.190,00
Transferências de Capital	-				
Outras Receitas de Capita	-	27.496,00			
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
Alienação de Bens	-	-	Reserva de Contingência		8.713.078,00
Déficit		11.615.772,00			
Totais .....		11.643.268,00	Totais .....		11.643.268,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	123.961.613,00	Despesas Correntes	112.043.796,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	6.270.891,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	6.572.936,00
Receitas de Capital	27.496,00	Despesas de Capital	2.930.190,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	8.713.078,00
Total .....	130.260.000,00	Total .....	130.260.000,00

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			135.562.419,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.481.106,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		23.168.100,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.526.100,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.526.100,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.478.300,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.478.300,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	47.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	47.800,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	20.642.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	14.106.600,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.628.300,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	9.976.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	21.400,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.254.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	376.900,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imov	2.478.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	2.478.300,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	6.535.400,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.535.400,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	6.077.700,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	55.500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	292.800,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	109.400,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.277.206,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.277.206,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	1.183.017,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	148.748,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	108.495,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	26.396,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J Div Ativa	13.857,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.034.269,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	863.617,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa	129.342,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Div At	41.310,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	94.189,00		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	94.189,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	89.152,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	4.191,00		
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Serviços - Outras - D.A. Multas/Juros	846,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		35.800,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Município	35.800,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	35.800,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	35.800,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Div Ativa	33.940,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - M/J Dívida Ativa	1.860,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.161.332,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.350.109,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	4.334.411,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	4.310.811,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.264.687,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.264.687,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	46.124,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	46.124,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	23.600,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	23.600,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	23.600,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	15.698,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	15.698,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	15.698,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	15.698,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.811.223,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.811.223,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.811.223,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.648.346,80	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		14.751,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas Ocupação	14.751,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	14.751,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.751,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.633.595,80	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.633.595,80		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	633.595,80		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	633.595,80		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	10.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	10.000.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		13.794,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	13.794,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	13.794,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		93.883.450,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		37.008.622,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	37.008.622,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	26.797.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal	24.752.800,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.752.800,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	1.043.600,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	1.043.600,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	986.400,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	986.400,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.200,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	14.200,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensacao Financ pela Exploracao de Rec Naturais	449.495,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financ Recursos Minerais - CFEM	18.157,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financ Rec Mineral - CFEM - Principal	18.157,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petroleo Lei 7990/89	431.338,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petroleo - Lei 7.990/89 - Principal	431.338,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso SUS - Bloco de Manutencao das ASPs	7.613.869,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	3.323.127,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.323.127,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	3.997.724,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Especializada - Principal	3.997.724,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	141.229,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilancia em			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Saúde - Principal	141.229,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	151.789,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferecias do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	151.789,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE	1.774.424,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.241.387,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.241.387,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	496.428,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	496.428,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	36.609,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	36.609,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	203.529,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	203.529,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	203.529,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	170.305,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	170.305,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	170.305,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		32.376.839,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	32.376.839,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	29.592.127,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.838.514,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.838.514,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.491.200,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.491.200,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	239.720,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	239.720,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	22.693,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.693,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	2.575.059,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	2.575.059,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saude - Rep Fundo a Fundo - Principal	2.575.059,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	198.548,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias Convenio dos Estados p/ Programas de Educacao	189.699,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convenio Estados p/ Programas de Educacao - Principal	189.699,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	8.849,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	8.849,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	11.105,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	11.105,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	11.105,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		671.846,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Municipios - Especificas de Estados, DF e Municip	671.846,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	671.846,00		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municipios para o SUS	554.256,00		
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	Transf de Convenio dos Municipios para o SUS - Principal	554.256,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	117.590,00		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Convenios dos Municipios - Principal	117.590,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		68.523,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Instituicoes Privadas - Especific Estados, DF e Muni	68.523,00		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferencia de Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN	68.523,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferencia de Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN	68.523,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN - Principa	68.523,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		23.757.620,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	23.757.620,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	23.757.620,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	23.757.620,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	23.757.620,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		374.391,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		139.488,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	133.715,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	99.921,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	25.238,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - M/J Divida Ativa	8.556,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.773,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.773,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.942,00		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	2.831,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		6.005,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	6.005,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	6.005,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	6.005,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	6.005,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		228.898,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	214.776,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	214.776,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	214.776,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	14.122,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	14.122,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	14.122,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			6.270.891,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		6.270.891,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		6.270.891,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	6.270.891,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	6.270.891,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.225.046,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.225.046,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	45.845,00		
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	45.845,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			27.496,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		27.496,00	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuals	27.496,00		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuals	27.496,00		
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuals - Principal	27.496,00		
	Total Geral .....			141.860.806,80
	(-) Deducão de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	733.520,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	733.520,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	733.520,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	733.520,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e	733.520,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	733.520,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	733.520,00		
	(-) Deducão de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.867.286,80		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	10.867.286,80		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.953.400,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	4.953.400,00		

1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	4.953.400,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios -	4.950.560,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.950.560,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	2.840,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	2.840,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.913.886,80
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	5.913.886,80
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	5.913.886,80
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.967.702,80
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.967.702,80
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	898.240,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	898.240,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	47.944,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	47.944,00
		-----
	Total de Deducoes.....	11.600.806,80
		-----
	Total da Receita Liquida..	130.260.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	24.481.106,00
Contribuicoes	6.161.332,00
Receita Patrimonial	10.648.346,80
Receita Agropecuaria	13.794,00
Transferencias Correntes	93.883.450,00
Outras Receitas Correntes	374.391,00
	-----
Total Receitas Correntes	135.562.419,80
Contribuicoes	6.270.891,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	6.270.891,00
Amortizacao de Empréstimos	27.496,00
	-----
Total Receitas de Capital	27.496,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>141.860.806,80</b>
(-) Deducão de Receita - Descontos Concedidos	733.520,00
(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB	10.867.286,80
	-----
Total das Deduções	11.600.806,80
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>130.260.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			118.616.732,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.349.222,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		35.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	35.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.741.286,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	10.846.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.438.466,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.600,00		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.600,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.840.920,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.457.600,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	157.400,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.687.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	212.500,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		6.572.936,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.572.636,00		
3.1.91.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			560.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		560.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	560.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.707.510,00
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		186.100,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	186.000,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		134.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	134.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.685.783,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	232.200,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	186.141,00		
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	7.267.442,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		17.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	17.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.679.527,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.323.670,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	556.300,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.512.807,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	86.500,00		

	OUTRAS		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.661.351,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	74.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.817.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	529.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	824.265,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.576.096,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.519.600,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	62.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.254.119,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.375.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	77.300,00	
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	43.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	500.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	335.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.819,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253.500,00	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.930.190,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.442.190,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		87.307,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	87.307,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.100,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.100,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.353.783,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779.783,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.487.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.487.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.412.000,00	
4.6.90.76.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADO	75.000,00	
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		8.713.078,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		8.713.078,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		8.713.078,00
	Total Geral		130.260.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.349.222,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	560.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.707.510,00
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	118.616.732,00
INVESTIMENTOS	1.442.190,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.487.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.930.190,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.713.078,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	8.713.078,00
	-----
T o t a l   G e r a l	130.260.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2021, 16h e 14m.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guapore  
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias  
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total	
	Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida		Outras Despesas Correntes
CAMARA M. VEREADORES					
CAMARA M. VEREADORES	1.371.900,00			800.991,00	2.172.891,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	150.466,00				150.466,00
GABINETE DO PREFEITO					
GABINETE DO PREFEITO	1.387.000,00			334.000,00	1.721.000,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	61.200,00			24.800,00	86.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	201.000,00			242.700,00	443.700,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO					
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	4.157.900,00			2.106.600,00	6.264.500,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	1.134.000,00			1.423.000,00	2.557.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.000.000,00			707.000,00	12.707.000,00
SECRETARIA M. FAZENDA					
SECRETARIA M. FAZENDA	1.932.200,00	560.000,00		879.000,00	3.371.200,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO					
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	1.057.600,00			356.600,00	1.414.200,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	229.100,00			155.900,00	385.000,00
SECRETARIA M. EDUCACAO					
GABINETE DO SECRETARIO	51.500,00			12.900,00	64.400,00
DEPTO DE ENSINO	23.931.800,00			11.709.216,00	35.641.016,00
OUTRAS ACOES EM EDUCACAO				122.000,00	122.000,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE					
DEPTO TURISMO	266.900,00			471.000,00	737.900,00
FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.				1.500,00	1.500,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	252.000,00			669.600,00	921.600,00
FUNDO M. CULTURA				1.000,00	1.000,00
FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL				500,00	500,00
DEPTO M. DESPORTOS	99.000,00			348.700,00	447.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES				10.000,00	10.000,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE					
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	409.200,00			2.145.400,00	2.554.600,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE				157.636,00	157.636,00
SECRETARIA M. SAUDE					
FUNDO M. SAUDE	4.477.120,00			21.414.113,00	25.891.233,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO					
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	325.700,00			174.900,00	500.600,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	2.697.186,00			2.555.545,00	5.252.731,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE				44.300,00	44.300,00
FUNDO M. IDOSO				7.416,00	7.416,00
FUNDO M. ANTIDROGAS				400,00	400,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	244.750,00			165.600,00	410.350,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO				1.000,00	1.000,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL				11.500,00	11.500,00
FUNDO M. DEFESA CIVIL				12.000,00	12.000,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO					
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.545.100,00			1.417.500,00	2.962.600,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	1.706.000,00			5.324.688,00	7.030.688,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
SECRETARIA M. AGRICULTURA	1.301.900,00			2.465.900,00	3.767.800,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO					
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	142.200,00			47.000,00	189.200,00
SERVICO M. TRANSITO	216.500,00			381.605,00	598.105,00
FUNREBOM				4.000,00	4.000,00
Total .....	61.349.222,00	560.000,00		56.707.510,00	118.616.732,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias

Município de Guapore

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

----- Despesas de Capital -----

Investimentos

Inversoes

Amortizacao da

Financeiras

Divida

Total

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA M. VEREADORES				
CAMARA M. VEREADORES	205.970,00			205.970,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	4.000,00			4.000,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	500,00			500,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	22.100,00			22.100,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	38.496,00		1.487.000,00	1.525.496,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00			5.000,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	12.100,00			12.100,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	1.000,00			1.000,00
DEPTO DE ENSINO	163.387,00			163.387,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	24.000,00			24.000,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	7.500,00			7.500,00
FUNDO M. CULTURA	500,00			500,00
DEPTO M. DESPORTOS	65.000,00			65.000,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	2.000,00			2.000,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE	6.000,00			6.000,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	45.500,00			45.500,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00			4.000,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	48.500,00			48.500,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	17.807,00			17.807,00
FUNDO M. IDOSO	500,00			500,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	2.000,00			2.000,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	1.000,00			1.000,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL	2.000,00			2.000,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	110.000,00			110.000,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	226.000,00			226.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	372.830,00			372.830,00
FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	50.500,00			50.500,00
SERVICO M. TRANSITO	1.000,00			1.000,00
FUNREBOM	1.000,00			1.000,00
Total .....	1.442.190,00	1.000,00	1.487.000,00	2.930.190,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias

Município de Guapore

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA M. VEREADORES				
CAMARA M. VEREADORES	2.172.891,00	205.970,00		2.378.861,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	150.466,00			150.466,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.721.000,00	4.000,00		1.725.000,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	86.000,00	1.000,00		87.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	443.700,00	500,00		444.200,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	6.264.500,00	22.100,00		6.286.600,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	2.557.000,00			2.557.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.707.000,00		8.113.078,00	20.820.078,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	3.371.200,00	1.525.496,00		4.896.696,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	1.414.200,00	5.000,00		1.419.200,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	385.000,00	12.100,00		397.100,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	64.400,00	1.000,00		65.400,00
DEPTO DE ENSINO	35.641.016,00	163.387,00		35.804.403,00
OUTRAS ACOES EM EDUCACAO	122.000,00			122.000,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	737.900,00	24.000,00		761.900,00
FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.	1.500,00			1.500,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	921.600,00	7.500,00		929.100,00
FUNDO M. CULTURA	1.000,00	500,00		1.500,00
FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	500,00			500,00
DEPTO M. DESPORTOS	447.700,00	65.000,00		512.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	2.554.600,00	2.000,00		2.556.600,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE	157.636,00	6.000,00		163.636,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	25.891.233,00	45.500,00		25.936.733,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	500.600,00	4.000,00		504.600,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	5.252.731,00	48.500,00		5.301.231,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	44.300,00	17.807,00		62.107,00
FUNDO M. IDOSO	7.416,00	500,00		7.916,00
FUNDO M. ANTIDROGAS	400,00			400,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	410.350,00	2.000,00		412.350,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00		2.000,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL	11.500,00	2.000,00		13.500,00
FUNDO M. DEFESA CIVIL	12.000,00			12.000,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.962.600,00	110.000,00		3.072.600,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	7.030.688,00	226.000,00		7.256.688,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	3.767.800,00	372.830,00		4.140.630,00
FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL		2.000,00		2.000,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	189.200,00	50.500,00		239.700,00
SERVICO M. TRANSITO	598.105,00	1.000,00		599.105,00
FUNREBOM	4.000,00	1.000,00		5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guapore  
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias  
Segundo as Categorias Economicas

RESERVA DE CONTINGENCIA			600.000,00	600.000,00
Total .....	118.616.732,00	2.930.190,00	8.713.078,00	130.260.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2021, 14h e 10m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA M. VEREADORES  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA M. VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	205.970,00	2.172.891,00		2.378.861,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	205.970,00	2.172.891,00		2.378.861,00
01.031.0010.0.000.000	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	205.970,00	2.172.891,00		2.378.861,00
01.031.0010.1.001.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO	5.970,00			5.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO	5.970,00			5.970,00
01.031.0010.1.100.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INFRAESTRUTURA EM IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00			200.000,00
01.031.0010.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		2.022.785,00		2.022.785,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.127.000,00		1.127.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		218.000,00		218.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.200,00		21.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		110.000,00		110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194.300,00		194.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		43.500,00		43.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		40.000,00		40.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.500,00		20.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		220.085,00		220.085,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
	DOTAR O PODER LEGISLATIVO DE CONDICOES PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES ASSEGURADAS PELA CONSTITUICAO FEDERAL				
01.031.0010.2.002.000	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		37.019,00		37.019,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		36.919,00		36.919,00
	CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL				
01.031.0010.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO		94.817,00		94.817,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		94.817,00		94.817,00
	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUINDO OS DEMONSTRATIVOS DA LRF				
01.031.0010.2.004.000	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO		18.270,00		18.270,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		18.270,00		18.270,00
	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO, COM O CUSTEIO DE 50% DO PLANO DE SAUDE				
	Total Unidade Orcamentaria.....	205.970,00	2.172.891,00		2.378.861,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA M. VEREADORES  
 Unidade Orcamentaria: 01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social			150.466,00	150.466,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica			150.466,00	150.466,00
09.271.0045.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			150.466,00	150.466,00
09.271.0045.0.001.000	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO			150.466,00	150.466,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			150.466,00	150.466,00
	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO				
	Total Unidade Orcamentaria.....			150.466,00	150.466,00
	Total do Orgao .....	205.970,00	2.172.891,00	150.466,00	2.529.327,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	4.000,00	1.721.000,00		1.725.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4.000,00	1.721.000,00		1.725.000,00
04.122.0045.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.000,00	1.721.000,00		1.725.000,00
04.122.0045.1.002.000	AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0045.1.003.000	AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
04.122.0045.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.427.400,00		1.427.400,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		921.000,00		921.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		154.000,00		154.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		39.600,00		39.600,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		6.400,00		6.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		65.000,00		65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.800,00		21.800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		89.000,00		89.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.000,00		59.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		16.300,00		16.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		20.200,00		20.200,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0045.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA		2.900,00		2.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA				
04.122.0045.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		290.700,00		290.700,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		220.000,00		220.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		42.200,00		42.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.600,00		4.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		6.800,00		6.800,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.000,00	1.721.000,00		1.725.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania	1.000,00	86.000,00		87.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus	1.000,00	86.000,00		87.000,00
14.422.0275.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00	86.000,00		87.000,00
14.422.0275.1.004.000	AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
14.422.0275.2.008.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA M. PROTECAO E DEFESA DO CONUMIDOR		86.000,00		86.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.000,00		46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.700,00		13.700,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.400,00		3.400,00
	MANUTENCAO DA COORDENADORIA M. PROTECAO E DEFESA DO CONUMIDOR				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	86.000,00		87.000,00
	Total do Orgao .....	5.000,00	1.807.000,00		1.812.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	500,00	443.700,00		444.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	500,00	443.700,00		444.200,00
04.122.0046.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	500,00	443.700,00		444.200,00
04.122.0046.1.005.000	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
04.122.0046.2.009.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		208.700,00		208.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.000,00		158.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.000,00		38.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.600,00		1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		600,00		600,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
04.122.0046.2.010.000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO		235.000,00		235.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		235.000,00		235.000,00
	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	443.700,00		444.200,00
	Total do Orgao .....	500,00	443.700,00		444.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	21.000,00	3.065.100,00		3.086.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	21.000,00	3.065.100,00		3.086.100,00
04.122.0045.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		14.500,00		14.500,00
04.122.0045.2.011.000	MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB		14.500,00		14.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.500,00		1.500,00
	MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOB A JURISDICAO DA DRF/CXL, NO MUNICIPIO DE GUAPORE, CONFORME LEI E ACORDO DE COOPERACAO TECNICA				
04.122.0046.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	21.000,00	3.050.600,00		3.071.600,00
04.122.0046.1.006.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS				
04.122.0046.1.007.000	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO				
04.122.0046.2.012.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		2.997.200,00		2.997.200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.128.000,00		1.128.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.300,00		2.300,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		250.000,00		250.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		386.500,00		386.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		143.000,00		143.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		110.000,00		110.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		49.000,00		49.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		433.000,00		433.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		356.000,00		356.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		57.100,00		57.100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.000,00		6.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
04.122.0046.2.013.000	CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00		300,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04.122.0046.2.014.000	CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO		53.100,00		53.100,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		35.000,00		35.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		17.000,00		17.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.100,00		1.100,00
	CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO				
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		129.100,00		129.100,00
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		76.000,00		76.000,00
24.721.0046.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		76.000,00		76.000,00
24.721.0046.2.015.000	MANUTENCAO DO SERVICOS POSTAIS		76.000,00		76.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		76.000,00		76.000,00
	MANUTENCAO DO SERVICOS POSTAIS				
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		53.100,00		53.100,00
24.722.0355.0.000.000	MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS		53.100,00		53.100,00
24.722.0355.2.016.000	MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS		53.100,00		53.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.000,00		53.000,00
	MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS INSTALADAS NO MUNICIPIO				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.071.400,00	3.071.400,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.071.400,00	3.071.400,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.071.400,00	3.071.400,00
28.846.0000.0.002.000	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS			3.071.400,00	3.071.400,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			2.687.000,00	2.687.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	100,00
3.1.91.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			100,00	100,00
3.1.91.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			49.000,00	49.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			335.000,00	335.000,00
	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	21.000,00	3.194.200,00	3.071.400,00	6.286.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		1.134.000,00	1.134.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.134.000,00	1.134.000,00
09.272.0045.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.134.000,00	1.134.000,00
09.272.0045.0.003.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO		1.134.000,00	1.134.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		846.000,00	846.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		288.000,00	288.000,00
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO			
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.423.000,00	1.423.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.423.000,00	1.423.000,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.423.000,00	1.423.000,00
28.846.0000.0.004.000	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL		63.000,00	63.000,00
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS		43.000,00	43.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	20.000,00
	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL			
28.846.0000.0.005.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		1.360.000,00	1.360.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.360.000,00	1.360.000,00
	CONTRIBUICAO AO PASEP			
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.557.000,00	2.557.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		707.000,00	12.000.000,00	12.707.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		707.000,00	12.000.000,00	12.707.000,00
09.272.0045.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			12.000.000,00	12.000.000,00
09.272.0045.0.006.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI			12.000.000,00	12.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			10.000.000,00	10.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			2.000.000,00	2.000.000,00
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI				
09.272.0046.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		707.000,00		707.000,00
09.272.0046.2.017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		707.000,00		707.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA		500.000,00		500.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	8.113.078,00			8.113.078,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	8.113.078,00			8.113.078,00
99.997.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.113.078,00			8.113.078,00
99.997.9999.9.997.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI	8.113.078,00			8.113.078,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	8.113.078,00			8.113.078,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI				
	Total Unidade Orcamentaria.....	8.113.078,00	707.000,00	12.000.000,00	20.820.078,00
	Total do Orgao .....	8.134.078,00	3.901.200,00	17.628.400,00	29.663.678,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA M. FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	38.496,00	2.811.000,00		2.849.496,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	38.496,00	2.811.000,00		2.849.496,00
04.123.0046.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	38.496,00	2.811.000,00		2.849.496,00
04.123.0046.1.008.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	38.496,00			38.496,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.496,00			38.496,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
04.123.0046.2.018.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. FAZENDA		2.712.700,00		2.712.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		3.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.590.000,00		1.590.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.100,00		34.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		290.000,00		290.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		24.000,00		24.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.300,00		79.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		248.000,00		248.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		354.000,00		354.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		60.600,00		60.600,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. FAZENDA				
04.123.0046.2.019.000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO		98.300,00		98.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		70.000,00		70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.300,00		16.300,00
	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.047.200,00	2.047.200,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.047.000,00	2.047.000,00
28.843.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.047.000,00	2.047.000,00
28.843.0000.0.007.000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS			2.047.000,00	2.047.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			560.000,00	560.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.412.000,00	1.412.000,00
4.6.90.76.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA			75.000,00	75.000,00
	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS				
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias			200,00	200,00
28.845.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			200,00	200,00
28.845.0000.0.008.000	RESTITUICOES DE CONVENIOS			200,00	200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
	RESTITUICOES DE CONVENIOS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	38.496,00	2.811.000,00	2.047.200,00	4.896.696,00
	Total do Orgao .....	38.496,00	2.811.000,00	2.047.200,00	4.896.696,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	1.414.200,00		1.419.200,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento	5.000,00	1.414.200,00		1.419.200,00
04.121.0046.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	5.000,00	1.414.200,00		1.419.200,00
04.121.0046.1.009.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
04.121.0046.2.020.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		1.412.700,00		1.412.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		87.000,00		87.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		800.000,00		800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.200,00		41.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		119.300,00		119.300,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		13.000,00		13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.300,00		41.300,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		208.000,00		208.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		61.000,00		61.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		23.600,00		23.600,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
04.121.0046.2.021.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	1.414.200,00		1.419.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	12.100,00	265.000,00	120.000,00	397.100,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	12.100,00	265.000,00	120.000,00	397.100,00
22.661.0330.0.000.000	FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	10.000,00			10.000,00
22.661.0330.1.010.000	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL				
22.661.0330.1.011.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL				
22.661.0332.0.000.000	INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA GERACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS, E FORMACAO E QUALIFICACAO DOS RECURSOS HUMANOS	2.100,00	265.000,00	120.000,00	387.100,00
22.661.0332.0.009.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS			120.000,00	120.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			120.000,00	120.000,00
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS				
22.661.0332.1.012.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO	1.100,00			1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			1.100,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO				
22.661.0332.1.013.000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS				
22.661.0332.2.022.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO		265.000,00		265.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.200,00		185.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		22.700,00		22.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		6.300,00		6.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.300,00		5.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		10.200,00		10.200,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO  
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.100,00	265.000,00	120.000,00	397.100,00
	Total do Orgao .....	17.100,00	1.679.200,00	120.000,00	1.816.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.000,00	64.400,00	65.400,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.000,00	64.400,00	65.400,00
12.361.0210.0.000.000	CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	64.400,00	65.400,00
12.361.0210.1.014.000	AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
12.361.0210.2.023.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO		64.400,00	64.400,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.500,00	42.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		8.800,00	8.800,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00	2.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.400,00	3.400,00
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO			
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	64.400,00	65.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	143.387,00	35.581.016,00	80.000,00	35.804.403,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		1.116.428,00		1.116.428,00
12.306.0212.0.000.000	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE		1.116.428,00		1.116.428,00
12.306.0212.2.024.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		416.396,00		416.396,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		416.396,00		416.396,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.306.0212.2.025.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA		4.715,00		4.715,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.715,00		4.715,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA				
12.306.0212.2.026.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA		259.100,00		259.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		259.100,00		259.100,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA				
12.306.0212.2.027.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE		427.059,00		427.059,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		427.059,00		427.059,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE				
12.306.0212.2.028.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		9.158,00		9.158,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.158,00		9.158,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	70.000,00	16.528.724,00		16.598.724,00
12.361.0210.0.000.000	CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.000,00	16.528.724,00		16.598.724,00
12.361.0210.1.015.000	CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
	CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL				
12.361.0210.1.016.000	AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0210.2.029.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		16.516.724,00		16.516.724,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		3.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		200,00		200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.300.000,00		10.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.400,00		63.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.035.000,00		2.035.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		233.000,00		233.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		856.624,00		856.624,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100.000,00		100.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		691.000,00		691.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		36.000,00		36.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.333.000,00		1.333.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		209.000,00		209.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		622.000,00		622.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0210.2.030.0000	APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		12.000,00		12.000,00
APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO					
12.365.0000.0.000.0000	Educacao Infantil	73.387,00	15.542.613,00		15.616.000,00
12.365.0240.0.000.0000	CRIAR CONDICOES PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS	73.387,00	15.542.613,00		15.616.000,00
12.365.0240.1.017.0000	CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E INFRAESTRUTURA DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL	5.000,00			5.000,00
12.365.0240.1.018.0000	AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL	68.387,00			68.387,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL	68.387,00			68.387,00
12.365.0240.2.031.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		15.542.613,00		15.542.613,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		3.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		200,00		200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.350.000,00		9.350.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35.000,00		35.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.046.400,00		2.046.400,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		301.400,00		301.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		909.413,00		909.413,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1.030.000,00		1.030.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		980.000,00		980.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		160.000,00		160.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		721.000,00		721.000,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
12.366.0000.0.000.0000	Educacao de Jovens e Adultos		77.400,00		77.400,00
12.366.0210.0.000.0000	CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO		77.400,00		77.400,00
12.366.0210.2.032.0000	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		77.400,00		77.400,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.200,00		72.200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		500,00		500,00
MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		600.000,00	80.000,00	680.000,00
12.367.0252.0.000.000	GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS		600.000,00	80.000,00	680.000,00
12.367.0252.0.010.000	TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS			80.000,00	80.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			60.000,00	60.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			20.000,00	20.000,00
TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS					
12.367.0252.2.033.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		600.000,00		600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.000,00		600.000,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		1.715.851,00		1.715.851,00
12.782.0214.0.000.000	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.715.851,00		1.715.851,00
12.782.0214.2.034.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.111.051,00		1.111.051,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		260.000,00		260.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		851.051,00		851.051,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.782.0214.2.035.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA		32.600,00		32.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.500,00		32.500,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA					
12.782.0214.2.036.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL		185.600,00		185.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		58.600,00		58.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		127.000,00		127.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL					
12.782.0214.2.037.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL		96.500,00		96.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		96.000,00		96.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL					
12.782.0214.2.038.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		290.100,00		290.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		123.413,00		123.413,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		166.687,00		166.687,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO					
Total Unidade Orcamentaria.....		143.387,00	35.581.016,00	80.000,00	35.804.403,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 OUTRAS ACOES EM EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.000,00		2.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		2.000,00		2.000,00
08.244.0120.0.000.000	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA		2.000,00		2.000,00
08.244.0120.2.039.000	CUSTEIO DO PROERD		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	CUSTEIO DO PROERD				
12.000.0000.0.000.000	Educacao			120.000,00	120.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior			120.000,00	120.000,00
12.364.0226.0.000.000	ASSEGURAR CONDICOES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR			120.000,00	120.000,00
12.364.0226.0.011.000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			120.000,00	120.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			120.000,00	120.000,00
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.000,00	120.000,00	122.000,00
	Total do Orgao .....	144.387,00	35.647.416,00	200.000,00	35.991.803,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	5.000,00		5.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	5.000,00		5.000,00
13.392.0270.0.000.000	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA	5.000,00		5.000,00
13.392.0270.1.019.000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS	5.000,00		5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.000,00	214.900,00	220.900,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	6.000,00	214.900,00	220.900,00
15.452.0285.0.000.000	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	6.000,00	214.900,00	220.900,00
15.452.0285.1.020.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS	1.000,00		1.000,00
15.452.0285.1.021.000	AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00		5.000,00
15.452.0285.2.040.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		214.900,00	214.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.000,00	32.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		23.000,00	23.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.300,00	11.300,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.400,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.500,00	94.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		48.000,00	48.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.500,00	3.500,00
	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	13.000,00	523.000,00	536.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	13.000,00	523.000,00	536.000,00
23.695.0346.0.000.000	IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	13.000,00	523.000,00	536.000,00
23.695.0346.1.022.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	5.000,00		5.000,00
23.695.0346.1.023.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.695.0346.1.024.000	CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL				
23.695.0346.2.041.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL		500,00		500,00
23.695.0346.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO		511.000,00		511.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		161.300,00		161.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.400,00		25.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		8.500,00		8.500,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00		97.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.000,00		6.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		151.200,00		151.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		26.600,00		26.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		10.200,00		10.200,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO				
23.695.0346.2.043.000	MANUTENCAO DA ESTACAO FERREA		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DA ESTACAO FERREA		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	24.000,00	737.900,00		761.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		1.500,00		1.500,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		1.500,00		1.500,00
23.695.0346.0.000.000	IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL		1.500,00		1.500,00
23.695.0346.2.044.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	7.500,00	856.600,00	65.000,00	929.100,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	7.500,00	856.600,00	65.000,00	929.100,00
13.392.0270.0.000.000	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA	7.500,00	856.600,00	65.000,00	929.100,00
13.392.0270.0.012.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS			30.000,00	30.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			30.000,00	30.000,00
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS				
13.392.0270.0.013.000	PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS			35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			35.000,00	35.000,00
	PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS				
13.392.0270.1.025.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL	7.500,00			7.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			7.500,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL				
13.392.0270.2.045.000	MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS		856.600,00		856.600,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		201.200,00		201.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00		27.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		18.600,00		18.600,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		257.000,00		257.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		298.000,00		298.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		11.000,00		11.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		13.600,00		13.600,00
	MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.500,00	856.600,00	65.000,00	929.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO M. CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	500,00	1.000,00		1.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	500,00	1.000,00		1.500,00
13.392.0270.0.000.000	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA	500,00	1.000,00		1.500,00
13.392.0270.1.026.000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA				
13.392.0270.2.046.000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	1.000,00		1.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.05 FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		500,00		500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		500,00		500,00
13.392.0270.0.000.000	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA		500,00		500,00
13.392.0270.2.047.000	PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250,00		250,00
	PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.06 DEPTO M. DESPORTOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	65.000,00	412.700,00	35.000,00	512.700,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	65.000,00	412.700,00	35.000,00	512.700,00
27.812.0372.0.000.000	INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO	65.000,00	412.700,00		477.700,00
27.812.0372.1.027.000	OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES	5.000,00			5.000,00
27.812.0372.1.028.000	CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO	50.000,00			50.000,00
27.812.0372.1.029.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR	5.000,00			5.000,00
27.812.0372.1.030.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	5.000,00			5.000,00
27.812.0372.2.048.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		412.700,00		412.700,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.400,00		77.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.300,00		16.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.500,00		3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.400,00		72.400,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		209.000,00		209.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		6.800,00		6.800,00
	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR				
27.812.0374.0.000.000	GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL			35.000,00	35.000,00
27.812.0374.0.014.000	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	65.000,00	412.700,00	35.000,00	512.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.07 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		10.000,00		10.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		10.000,00		10.000,00
27.812.0372.0.000.000	INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
27.812.0372.2.049.000	MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.000,00		10.000,00
	Total do Orgao .....	97.000,00	2.020.200,00	100.000,00	2.217.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	2.000,00	2.554.600,00		2.556.600,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.000,00	2.554.600,00		2.556.600,00
18.541.0311.0.000.000	DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIETIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	2.000,00	2.554.600,00		2.556.600,00
18.541.0311.1.031.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE				
18.541.0311.2.050.000	MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		628.800,00		628.800,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		325.000,00		325.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.400,00		58.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.600,00		13.600,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.800,00		16.800,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		130.000,00		130.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		24.000,00		24.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		6.800,00		6.800,00
	MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE				
18.541.0311.2.051.000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		25.800,00		25.800,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		800,00		800,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.500,00		9.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.200,00		3.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		500,00		500,00
	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL				
18.541.0311.2.052.000	COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO		1.900.000,00		1.900.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.900.000,00		1.900.000,00
	COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO				

Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	2.554.600,00	2.556.600,00
---------------------------------	----------	--------------	--------------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO M. MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	6.000,00	157.636,00		163.636,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.000,00	157.636,00		163.636,00
18.541.0311.0.000.000	DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	6.000,00	157.636,00		163.636,00
18.541.0311.1.032.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL				
18.541.0311.1.033.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS				
18.541.0311.2.053.000	ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		147.636,00		147.636,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		101.000,00		101.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.136,00		25.136,00
	ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE				
18.541.0311.2.054.000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.000,00	157.636,00		163.636,00
	Total do Orgao .....	8.000,00	2.712.236,00		2.720.236,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	40.500,00	25.839.033,00	57.200,00	25.936.733,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.665.000,00	7.200,00	1.672.200,00
10.122.0152.0.000.000	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA		1.665.000,00	7.200,00	1.672.200,00
10.122.0152.0.015.000	APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE			7.200,00	7.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			7.200,00	7.200,00
	APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE				
10.122.0152.2.055.000	GESTAO DO SUS		1.665.000,00		1.665.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		792.000,00		792.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00		80.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		93.300,00		93.300,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		353.000,00		353.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		19.500,00		19.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		112.000,00		112.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		157.000,00		157.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		27.000,00		27.000,00
	GESTAO DO SUS				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	25.000,00	10.592.439,00		10.617.439,00
10.301.0152.0.000.000	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA	25.000,00	4.461.442,00		4.486.442,00
10.301.0152.1.034.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE				
10.301.0152.1.035.000	AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE				
10.301.0152.2.056.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0152.2.057.000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO		4.386.942,00		4.386.942,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		611.000,00		611.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.200,00		13.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		119.500,00		119.500,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		2.296.942,00		2.296.942,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		21.500,00		21.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		574.000,00		574.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		31.000,00		31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		661.000,00		661.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.500,00		5.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		37.100,00		37.100,00
	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO				
10.301.0152.2.058.000	ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		29.000,00		29.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		21.500,00		21.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
	ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS				
10.301.0152.2.059.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA		2.000,00		2.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA				
10.301.0152.2.060.000	PROGRAMA MAIS MEDICOS		42.000,00		42.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		9.000,00		9.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.000,00		33.000,00
	PROGRAMA MAIS MEDICOS				
10.301.0157.0.000.000	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO		825.700,00		825.700,00
10.301.0157.2.061.000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		825.700,00		825.700,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.000,00		158.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		32.400,00		32.400,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		543.000,00		543.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.600,00		33.600,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.000,00		47.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.500,00		3.500,00
	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				
10.301.0160.0.000.000	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA		1.927.677,00		1.927.677,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MELHORIA DAS CONDICÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO				
10.301.0160.2.062.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO		1.926.677,00		1.926.677,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.765.977,00		1.765.977,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO				
10.301.0160.2.063.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS				
10.301.0161.0.000.000	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.428.650,00		1.428.650,00
10.301.0161.2.064.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.428.650,00		1.428.650,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		982.250,00		982.250,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		271.700,00		271.700,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		50.500,00		50.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		117.600,00		117.600,00
	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
10.301.0162.0.000.000	GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		1.794.000,00		1.794.000,00
10.301.0162.2.065.000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		1.330.000,00		1.330.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		1.186.000,00		1.186.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		139.000,00		139.000,00
	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				
10.301.0162.2.066.000	ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL		462.000,00		462.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		416.000,00		416.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.400,00		40.400,00
	ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL				
10.301.0162.2.067.000	ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRUS		2.000,00		2.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL RELACIONADA AO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
CORONAVIRUS					
10.301.0163.0.000.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		154.970,00		154.970,00
10.301.0163.2.068.000	ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		154.970,00		154.970,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		101.370,00		101.370,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.400,00		31.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.500,00		4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		10.200,00		10.200,00
ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.500,00	12.889.994,00	10.000,00	12.910.494,00
10.302.0158.0.000.000	GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	10.500,00	12.889.994,00	10.000,00	12.910.494,00
10.302.0158.0.016.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE			10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			5.000,00	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			5.000,00	5.000,00
SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE					
10.302.0158.1.036.000	AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
10.302.0158.1.037.000	AQUISICAO DE BENS PARA ACOES RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
AQUISICAO DE BENS PARA ACOES RELACIONADAS AO CORONAVIRUS					
10.302.0158.2.069.000	ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		394.544,00		394.544,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		372.625,00		372.625,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.919,00		21.919,00
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA					
10.302.0158.2.070.000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO		12.486.950,00		12.486.950,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		554.800,00		554.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		111.400,00		111.400,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		134.000,00		134.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		2.314.000,00		2.314.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		220.000,00		220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		334.300,00		334.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		210.000,00		210.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.351.950,00		8.351.950,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		31.000,00		31.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		20.300,00		20.300,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		154.800,00		154.800,00
ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO					
10.302.0158.2.071.000	ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		8.500,00		8.500,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	5.000,00	691.600,00	40.000,00	736.600,00
10.305.0181.0.000.000	IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA. IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	691.600,00		696.600,00
10.305.0181.1.038.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00			5.000,00
10.305.0181.2.072.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		673.600,00		673.600,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		365.000,00		365.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		97.800,00		97.800,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		500,00		500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.500,00		4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.600,00		44.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		48.000,00		48.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		66.300,00		66.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		10.200,00		10.200,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
10.305.0181.2.073.000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		18.000,00		18.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS				
10.305.0373.0.000.000	GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA			40.000,00	40.000,00
10.305.0373.0.017.000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS			40.000,00	40.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A			40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ANIMAIS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	40.500,00	25.839.033,00	57.200,00	25.936.733,00
	Total do Orgao .....	40.500,00	25.839.033,00	57.200,00	25.936.733,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	4.000,00	490.600,00	10.000,00	504.600,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		1.500,00		1.500,00
08.241.0095.0.000.000	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		1.500,00		1.500,00
08.241.0095.2.074.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.000,00	370.500,00		372.500,00
08.243.0110.0.000.000	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	2.000,00	370.500,00		372.500,00
08.243.0110.1.039.000	AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR				
08.243.0110.2.075.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
08.243.0110.2.076.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		369.000,00		369.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		265.000,00		265.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		44.800,00		44.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.700,00		10.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9.000,00		9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.700,00		3.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		8.600,00		8.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		6.900,00		6.900,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	2.000,00	118.600,00	10.000,00	130.600,00
08.244.0120.0.000.000	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	2.000,00	118.600,00	10.000,00	130.600,00
08.244.0120.0.018.000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			10.000,00	10.000,00
	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
08.244.0120.1.040.000	AQUISICAO DE BENS PARA PARA O CENTRO SOCIAL URBANO	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA PARA O CENTRO SOCIAL URBANO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0120.2.077.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		500,00		500,00
08.244.0120.2.078.000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS		500,00		500,00
08.244.0120.2.079.000	MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO		72.100,00		72.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO		67.100,00		67.100,00
08.244.0120.2.080.000	CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS		42.000,00		42.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS		42.000,00		42.000,00
08.244.0120.2.081.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.000,00	490.600,00	10.000,00	504.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	38.500,00	5.181.006,00	81.725,00	5.301.231,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso			17.740,00	17.740,00
08.241.0095.0.000.000	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS			17.740,00	17.740,00
08.241.0095.0.019.000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO			17.740,00	17.740,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			17.740,00	17.740,00
	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	15.000,00	1.403.288,00	20.000,00	1.438.288,00
08.243.0110.0.000.000	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	15.000,00	1.403.288,00	20.000,00	1.438.288,00
08.243.0110.0.020.000	SUBVENCOES E AUXILIOS PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			10.000,00	10.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			10.000,00	10.000,00
	SUBVENCOES E AUXILIOS PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0110.1.041.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
08.243.0110.1.042.000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO				
08.243.0110.2.082.000	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.403.288,00		1.403.288,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		606.800,00		606.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.300,00		16.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		148.636,00		148.636,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		17.500,00		17.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.500,00		165.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		14.952,00		14.952,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		358.200,00		358.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		7.000,00		7.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		47.300,00		47.300,00
	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	23.500,00	3.777.718,00	43.985,00	3.845.203,00
08.244.0100.0.000.000	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA			43.985,00	43.985,00
08.244.0100.0.021.000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA			43.985,00	43.985,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			43.985,00	43.985,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA					
08.244.0120.0.000.000	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	21.000,00	3.218.573,00		3.239.573,00
08.244.0120.1.043.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.0120.1.044.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA					
08.244.0120.1.045.000	AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS					
08.244.0120.1.046.000	AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	6.000,00			6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
08.244.0120.2.083.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.507.450,00		1.507.450,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		886.000,00		886.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.300,00		57.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		111.650,00		111.650,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		34.500,00		34.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.900,00		71.900,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		220.000,00		220.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		17.400,00		17.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		70.600,00		70.600,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.0120.2.084.000	ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS					
08.244.0120.2.085.000	ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		2.900,00		2.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		500,00		500,00
08.244.0120.2.086.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO		1.104.600,00		1.104.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		439.000,00		439.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		645.300,00		645.300,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		5.300,00		5.300,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO				
08.244.0120.2.087.000	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA		419.063,00		419.063,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		269.500,00		269.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		54.200,00		54.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.349,00		4.349,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		114,00		114,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		23.400,00		23.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.000,00		55.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		7.000,00		7.000,00
	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA				
08.244.0120.2.088.000	PROTECAO E ASSISTENCIA A MULHER		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	PROTECAO E ASSISTENCIA A MULHER				
08.244.0120.2.089.000	GESTAO DO SUAS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00		1.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.200,00		1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	GESTAO DO SUAS				
08.244.0120.2.090.000	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA				
08.244.0120.2.091.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		49.160,00		49.160,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.200,00		30.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.100,00		4.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.160,00		2.160,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.500,00		3.500,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
08.244.0120.2.092.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS		125.100,00		125.100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.000,00		13.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		24.200,00		24.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00		3.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		31.100,00		31.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.000,00		52.000,00
	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
08.244.0121.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.500,00	559.145,00		561.645,00
08.244.0121.1.047.000	AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00
	AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS				
08.244.0121.2.093.000	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS		515.037,00		515.037,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		380.000,00		380.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		49.700,00		49.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.300,00		4.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.600,00		20.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.537,00		37.537,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		10.300,00		10.300,00
	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS				
08.244.0121.2.094.000	ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		14.900,00		14.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		300,00		300,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.200,00		11.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		100,00		100,00
	ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS				
08.244.0121.2.095.000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		29.208,00		29.208,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.150,00		5.150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.100,00		2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.200,00		6.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.758,00		15.758,00
	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	38.500,00	5.181.006,00	81.725,00	5.301.231,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	1.000,00	11.500,00	49.607,00	62.107,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	11.500,00	49.607,00	62.107,00
08.243.0110.0.000.000	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	1.000,00	11.500,00	49.607,00	62.107,00
08.243.0110.0.022.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			49.607,00	49.607,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			32.800,00	32.800,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			16.807,00	16.807,00
	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
08.243.0110.1.048.000	AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO				
08.243.0110.2.096.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		11.500,00		11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	11.500,00	49.607,00	62.107,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO M. IDOSO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		800,00	7.116,00	7.916,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		800,00	7.116,00	7.916,00
08.241.0095.0.000.000	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		800,00	7.116,00	7.916,00
08.241.0095.0.023.000	SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO			7.116,00	7.116,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			6.616,00	6.616,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			500,00	500,00
	SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO				
08.241.0095.2.097.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU ASSISTENCIA AO IDOSO		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		800,00	7.116,00	7.916,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.05 FUNDO M. ANTIDROGAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		400,00		400,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		400,00		400,00
08.244.0120.0.000.000	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA		400,00		400,00
08.244.0120.2.098.000	CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS				
	Total Unidade Orcamentaria.....		400,00		400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.06 DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	2.000,00	410.350,00		412.350,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	2.000,00	410.350,00		412.350,00
16.482.0291.0.000.000	GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA	2.000,00	410.350,00		412.350,00
16.482.0291.1.049.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO				
16.482.0291.2.099.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO				
16.482.0291.2.100.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO		408.850,00		408.850,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		197.000,00		197.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7.000,00		7.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		40.450,00		40.450,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		85.000,00		85.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		60.000,00		60.000,00
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	410.350,00		412.350,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.07 FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0291.0.000.000	GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0291.1.050.000	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR	500,00			500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR	500,00			500,00
16.482.0291.1.051.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES	500,00			500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES	500,00			500,00
16.482.0291.2.101.000	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	1.000,00		2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.08 SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	2.000,00	11.500,00	13.500,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	2.000,00	11.500,00	13.500,00
06.182.0085.0.000.000	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	2.000,00	11.500,00	13.500,00
06.182.0085.1.052.000	AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
06.182.0085.2.102.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC		11.500,00	11.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00	2.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00	3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.200,00	4.200,00
	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC			
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	11.500,00	13.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 11.09 FUNDO M. DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		12.000,00		12.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		12.000,00		12.000,00
06.182.0085.0.000.000	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES		12.000,00		12.000,00
06.182.0085.2.103.000	ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.000,00		12.000,00
	Total do Orgao .....	48.500,00	6.119.156,00	148.448,00	6.316.104,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	110.000,00	2.962.600,00		3.072.600,00
26.781.0000.0.000.000	Transporte Aereo		89.800,00		89.800,00
26.781.0358.0.000.000	MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO		89.800,00		89.800,00
26.781.0358.2.104.000	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS		89.800,00		89.800,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.500,00		56.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.200,00		10.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.500,00		9.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.500,00		3.500,00
	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS				
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	110.000,00	2.872.800,00		2.982.800,00
26.782.0361.0.000.000	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	110.000,00	2.872.800,00		2.982.800,00
26.782.0361.1.053.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO	110.000,00			110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			110.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO				
26.782.0361.2.105.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO		2.872.800,00		2.872.800,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.177.000,00		1.177.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		59.400,00		59.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		40.500,00		40.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		191.200,00		191.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		24.500,00		24.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		904.300,00		904.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		380.000,00		380.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		14.000,00		14.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		67.300,00		67.300,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	110.000,00	2.962.600,00		3.072.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	36.000,00	6.695.688,00		6.731.688,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	31.000,00	2.719.931,00		2.750.931,00
15.451.0280.0.000.000	PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	31.000,00	2.719.931,00		2.750.931,00
15.451.0280.1.054.000	PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA	30.000,00			30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA	30.000,00			30.000,00
15.451.0280.1.055.000	AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			500,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00			500,00
15.451.0280.2.106.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		2.719.931,00		2.719.931,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.809.931,00		1.809.931,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		910.000,00		910.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	5.000,00	3.975.757,00		3.980.757,00
15.452.0285.0.000.000	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	5.000,00	3.975.757,00		3.980.757,00
15.452.0285.1.056.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS	1.000,00			1.000,00
15.452.0285.1.057.000	IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS	1.000,00			1.000,00
15.452.0285.1.058.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
15.452.0285.1.059.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00			1.000,00
15.452.0285.2.107.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.418.300,00		1.418.300,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.049.000,00		1.049.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.500,00		35.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		204.500,00		204.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		39.700,00		39.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		64.000,00		64.000,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0285.2.108.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.904.057,00		1.904.057,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.300,00		79.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.100,00		21.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		561.657,00		561.657,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.230.000,00		1.230.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.500,00		3.500,00
	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
15.452.0285.2.109.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		346.400,00		346.400,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.700,00		63.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		17.200,00		17.200,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		186.000,00		186.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.500,00		19.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		45.200,00		45.200,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				
15.452.0285.2.110.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		307.000,00		307.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		147.000,00		147.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		52.800,00		52.800,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.100,00		35.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39.800,00		39.800,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		13.600,00		13.600,00
	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	190.000,00	335.000,00		525.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	190.000,00	335.000,00		525.000,00
17.512.0304.0.000.000	PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO	190.000,00	335.000,00		525.000,00
17.512.0304.1.060.000	OBRAS DE DRENAGEM URBANA	190.000,00			190.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00			190.000,00
	OBRAS DE DRENAGEM URBANA				
17.512.0304.2.111.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		335.000,00		335.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		152.500,00		152.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		182.500,00		182.500,00
	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA				
	Total Unidade Orcamentaria.....	226.000,00	7.030.688,00		7.256.688,00
	Total do Orgao .....	336.000,00	9.993.288,00		10.329.288,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	362.830,00	2.792.800,00	62.500,00	3.218.130,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	362.830,00	2.792.800,00	62.500,00	3.218.130,00
20.608.0315.0.000.000	PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS	362.830,00	2.792.800,00	62.500,00	3.218.130,00
20.608.0315.0.024.000	SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO			62.500,00	62.500,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS			62.500,00	62.500,00
	SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO				
20.608.0315.1.061.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	362.830,00			362.830,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.830,00			362.830,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA				
20.608.0315.2.112.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA		2.485.900,00		2.485.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.016.000,00		1.016.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.900,00		49.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		225.900,00		225.900,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		15.500,00		15.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		807.400,00		807.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		305.000,00		305.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		47.100,00		47.100,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA				
20.608.0315.2.113.000	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO		306.900,00		306.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		116.900,00		116.900,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		189.000,00		189.000,00
	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	10.000,00	912.500,00		922.500,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	10.000,00	912.500,00		922.500,00
26.782.0361.0.000.000	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	10.000,00	912.500,00		922.500,00
26.782.0361.1.062.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
26.782.0361.2.114.000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES		912.500,00		912.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		760.000,00		760.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES		152.500,00		152.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	372.830,00	3.705.300,00	62.500,00	4.140.630,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 13.02 FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	1.000,00	1.000,00		2.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	1.000,00	1.000,00		2.000,00
20.608.0315.0.000.000	PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS	1.000,00	1.000,00		2.000,00
20.608.0315.1.063.000	AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO	1.000,00			1.000,00
20.608.0315.2.115.000	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		1.000,00		1.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	Total do Orgao .....	373.830,00	3.706.300,00	62.500,00	4.142.630,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 14.01 SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	15.500,00	154.200,00	70.000,00	239.700,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	15.500,00	154.200,00	70.000,00	239.700,00
06.181.0085.0.000.000	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	15.500,00	154.200,00	70.000,00	239.700,00
06.181.0085.0.025.000	CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA			70.000,00	70.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			35.000,00	35.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			35.000,00	35.000,00
	CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA				
06.181.0085.1.064.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	500,00			500,00
06.181.0085.1.065.000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS	15.000,00			15.000,00
06.181.0085.2.116.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA		146.200,00		146.200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.900,00		116.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.600,00		24.600,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA		2.000,00		2.000,00
06.181.0085.2.117.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.500,00	154.200,00	70.000,00	239.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 SERVICO M. TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	1.000,00	598.105,00		599.105,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	1.000,00	598.105,00		599.105,00
06.181.0085.0.000.000	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	1.000,00	598.105,00		599.105,00
06.181.0085.1.066.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
06.181.0085.2.118.000	MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO		598.105,00		598.105,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		170.800,00		170.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.100,00		19.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.400,00		21.400,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		6.300,00		6.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		209.205,00		209.205,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.000,00		140.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		11.000,00		11.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		13.600,00		13.600,00
	MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	598.105,00		599.105,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 14.03 FUNREBOM

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	1.000,00	4.000,00		5.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	1.000,00	4.000,00		5.000,00
06.182.0091.0.000.000	AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS	1.000,00	4.000,00		5.000,00
06.182.0091.1.067.000	AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS				
06.182.0091.2.119.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.000,00		1.000,00
	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	4.000,00		5.000,00
	Total do Orgao .....	17.500,00	756.305,00	70.000,00	843.805,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	600.000,00			600.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	600.000,00			600.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00			600.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00			600.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	600.000,00			600.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	Total Unidade Orcamentaria.....	600.000,00			600.000,00
	Total do Orgao .....	600.000,00			600.000,00
	Total Geral .....	10.066.861,00	99.608.925,00	20.584.214,00	130.260.000,00

\_\_\_\_\_  
 VALDIR CARLOS FABRIS  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
 SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 ESANDRA M. L. RAPELLINI  
 CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
 DELFINO NERVIS  
 CONTROLE INTERNO

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2021, 15h e 58m.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho de Governo			
Município de Guapore		Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercicio de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	205.970,00	2.172.891,00		2.378.861,00
01.031.0000	Acao Legislativa	205.970,00	2.172.891,00		2.378.861,00
01.031.0010	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	205.970,00	2.172.891,00		2.378.861,00
04.000.0000	Administracao	68.996,00	9.455.000,00		9.523.996,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	5.000,00	1.414.200,00		1.419.200,00
04.121.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	5.000,00	1.414.200,00		1.419.200,00
04.122.0000	Administracao Geral	25.500,00	5.229.800,00		5.255.300,00
04.122.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.000,00	1.735.500,00		1.739.500,00
04.122.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	21.500,00	3.494.300,00		3.515.800,00
04.123.0000	Administracao Financeira	38.496,00	2.811.000,00		2.849.496,00
04.123.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	38.496,00	2.811.000,00		2.849.496,00
06.000.0000	Seguranca Publica	19.500,00	779.805,00	70.000,00	869.305,00
06.181.0000	Policiammento	16.500,00	752.305,00	70.000,00	838.805,00
06.181.0085	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	16.500,00	752.305,00	70.000,00	838.805,00
06.182.0000	Defesa Civil	3.000,00	27.500,00		30.500,00
06.182.0085	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	2.000,00	23.500,00		25.500,00
06.182.0091	AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS	1.000,00	4.000,00		5.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	43.500,00	5.686.306,00	148.448,00	5.878.254,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		2.300,00	24.856,00	27.156,00
08.241.0095	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA		2.300,00	24.856,00	27.156,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS				
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	18.000,00	1.785.288,00	69.607,00	1.872.895,00
08.243.0110	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	18.000,00	1.785.288,00	69.607,00	1.872.895,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	25.500,00	3.898.718,00	53.985,00	3.978.203,00
08.244.0100	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA			43.985,00	43.985,00
08.244.0120	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	23.000,00	3.339.573,00	10.000,00	3.372.573,00
08.244.0121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.500,00	559.145,00		561.645,00
09.000.0000	Previdencia Social		707.000,00	13.284.466,00	13.991.466,00
09.271.0000	Previdencia Basica			150.466,00	150.466,00
09.271.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			150.466,00	150.466,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		707.000,00	13.134.000,00	13.841.000,00
09.272.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13.134.000,00	13.134.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		707.000,00		707.000,00
10.000.0000	Saude	40.500,00	25.839.033,00	57.200,00	25.936.733,00
10.122.0000	Administracao Geral		1.665.000,00	7.200,00	1.672.200,00
10.122.0152	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA		1.665.000,00	7.200,00	1.672.200,00
10.301.0000	Atencao Basica	25.000,00	10.592.439,00		10.617.439,00
10.301.0152	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE,	25.000,00	4.461.442,00		4.486.442,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA				
10.301.0157	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO		825.700,00		825.700,00
10.301.0160	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE DA POPULACAO		1.927.677,00		1.927.677,00
10.301.0161	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.428.650,00		1.428.650,00
10.301.0162	GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		1.794.000,00		1.794.000,00
10.301.0163	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		154.970,00		154.970,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.500,00	12.889.994,00	10.000,00	12.910.494,00
10.302.0158	GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	10.500,00	12.889.994,00	10.000,00	12.910.494,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	5.000,00	691.600,00	40.000,00	736.600,00
10.305.0181	IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA. IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	691.600,00		696.600,00
10.305.0373	GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA			40.000,00	40.000,00
12.000.0000	Educacao	144.387,00	35.645.416,00	200.000,00	35.989.803,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.116.428,00		1.116.428,00
12.306.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE		1.116.428,00		1.116.428,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	71.000,00	16.593.124,00		16.664.124,00
12.361.0210	CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	71.000,00	16.593.124,00		16.664.124,00
12.364.0000	Ensino Superior			120.000,00	120.000,00
12.364.0226	ASSEGURAR CONDICoes DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR			120.000,00	120.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	73.387,00	15.542.613,00		15.616.000,00
12.365.0240	CRIAR CONDICoes PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS	73.387,00	15.542.613,00		15.616.000,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		77.400,00		77.400,00
12.366.0210	CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO		77.400,00		77.400,00
12.367.0000	Educacao Especial		600.000,00	80.000,00	680.000,00
12.367.0252	GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A		600.000,00	80.000,00	680.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS				
12.782.0000	Transporte Rodoviario		1.715.851,00		1.715.851,00
12.782.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.715.851,00		1.715.851,00
13.000.0000	Cultura	13.000,00	858.100,00	65.000,00	936.100,00
13.392.0000	Difusao Cultural	13.000,00	858.100,00	65.000,00	936.100,00
13.392.0270	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA	13.000,00	858.100,00	65.000,00	936.100,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	1.000,00	86.000,00		87.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	86.000,00		87.000,00
14.422.0275	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00	86.000,00		87.000,00
15.000.0000	Urbanismo	42.000,00	6.910.588,00		6.952.588,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	31.000,00	2.719.931,00		2.750.931,00
15.451.0280	PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	31.000,00	2.719.931,00		2.750.931,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	11.000,00	4.190.657,00		4.201.657,00
15.452.0285	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	11.000,00	4.190.657,00		4.201.657,00
16.000.0000	Habitacao	3.000,00	411.350,00		414.350,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	3.000,00	411.350,00		414.350,00
16.482.0291	GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA	3.000,00	411.350,00		414.350,00
17.000.0000	Saneamento	190.000,00	335.000,00		525.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	190.000,00	335.000,00		525.000,00
17.512.0304	PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO	190.000,00	335.000,00		525.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO				
18.000.0000	Gestao Ambiental	8.000,00	2.712.236,00		2.720.236,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	8.000,00	2.712.236,00		2.720.236,00
18.541.0311	DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	8.000,00	2.712.236,00		2.720.236,00
20.000.0000	Agricultura	363.830,00	2.793.800,00	62.500,00	3.220.130,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	363.830,00	2.793.800,00	62.500,00	3.220.130,00
20.608.0315	PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS	363.830,00	2.793.800,00	62.500,00	3.220.130,00
22.000.0000	Industria	12.100,00	265.000,00	120.000,00	397.100,00
22.661.0000	Promocao Industrial	12.100,00	265.000,00	120.000,00	397.100,00
22.661.0330	FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	10.000,00			10.000,00
22.661.0332	INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA GERACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS, E FORMACAO E QUALIFICACAO DOS RECURSOS HUMANOS	2.100,00	265.000,00	120.000,00	387.100,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	13.000,00	524.500,00		537.500,00
23.695.0000	Turismo	13.000,00	524.500,00		537.500,00
23.695.0346	IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	13.000,00	524.500,00		537.500,00
24.000.0000	Comunicacoes		129.100,00		129.100,00
24.721.0000	Comunicacoes Postais		76.000,00		76.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.721.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		76.000,00		76.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		53.100,00		53.100,00
24.722.0355	MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS		53.100,00		53.100,00
26.000.0000	Transporte	120.000,00	3.875.100,00		3.995.100,00
26.781.0000	Transporte Aereo		89.800,00		89.800,00
26.781.0358	MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO		89.800,00		89.800,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	120.000,00	3.785.300,00		3.905.300,00
26.782.0361	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	120.000,00	3.785.300,00		3.905.300,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	65.000,00	422.700,00	35.000,00	522.700,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	65.000,00	422.700,00	35.000,00	522.700,00
27.812.0372	INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO	65.000,00	422.700,00		487.700,00
27.812.0374	GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL			35.000,00	35.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			6.541.600,00	6.541.600,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.047.000,00	2.047.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias			200,00	200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			4.494.400,00	4.494.400,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				8.713.078,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				8.113.078,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				8.113.078,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				600.000,00
	Total .....	1.353.783,00	99.608.925,00	20.584.214,00	130.260.000,00

VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Município de Guapore

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.378.861,00		2.378.861,00
01.031.0000	Acao Legislativa	2.378.861,00		2.378.861,00
01.031.0010	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.378.861,00		2.378.861,00
04.000.0000	Administracao	9.496.500,00	27.496,00	9.523.996,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	1.419.200,00		1.419.200,00
04.121.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	1.419.200,00		1.419.200,00
04.122.0000	Administracao Geral	5.255.300,00		5.255.300,00
04.122.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.739.500,00		1.739.500,00
04.122.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	3.515.800,00		3.515.800,00
04.123.0000	Administracao Financeira	2.822.000,00	27.496,00	2.849.496,00
04.123.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	2.822.000,00	27.496,00	2.849.496,00
06.000.0000	Seguranca Publica	858.200,00	11.105,00	869.305,00
06.181.0000	Policciamento	827.700,00	11.105,00	838.805,00
06.181.0085	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	827.700,00	11.105,00	838.805,00
06.182.0000	Defesa Civil	30.500,00		30.500,00
06.182.0085	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	25.500,00		25.500,00
06.182.0091	AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS	5.000,00		5.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	5.604.269,00	273.985,00	5.878.254,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	20.016,00	7.140,00	27.156,00
08.241.0095	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA	20.016,00	7.140,00	27.156,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Município de Guapore

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS			
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.786.836,00	86.059,00	1.872.895,00
08.243.0110	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	1.786.836,00	86.059,00	1.872.895,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	3.797.417,00	180.786,00	3.978.203,00
08.244.0100	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA	3.016,00	40.969,00	43.985,00
08.244.0120	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	3.275.301,00	97.272,00	3.372.573,00
08.244.0121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	519.100,00	42.545,00	561.645,00
09.000.0000	Previdencia Social	13.991.466,00		13.991.466,00
09.271.0000	Previdencia Basica	150.466,00		150.466,00
09.271.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	150.466,00		150.466,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	13.841.000,00		13.841.000,00
09.272.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13.134.000,00		13.134.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	707.000,00		707.000,00
10.000.0000	Saude	15.747.805,00	10.188.928,00	25.936.733,00
10.122.0000	Administracao Geral	1.665.000,00	7.200,00	1.672.200,00
10.122.0152	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA	1.665.000,00	7.200,00	1.672.200,00
10.301.0000	Atencao Basica	5.996.408,00	4.621.031,00	10.617.439,00
10.301.0152	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE,	3.360.823,00	1.125.619,00	4.486.442,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Município de Guapore

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA			
10.301.0157	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO	253.100,00	572.600,00	825.700,00
10.301.0160	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE DA POPULACAO	1.598.485,00	329.192,00	1.927.677,00
10.301.0161	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	622.600,00	806.050,00	1.428.650,00
10.301.0162	GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	83.000,00	1.711.000,00	1.794.000,00
10.301.0163	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	78.400,00	76.570,00	154.970,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.414.456,00	5.496.038,00	12.910.494,00
10.302.0158	GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	7.414.456,00	5.496.038,00	12.910.494,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	671.941,00	64.659,00	736.600,00
10.305.0181	IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA. IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	631.941,00	64.659,00	696.600,00
10.305.0373	GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA	40.000,00		40.000,00
12.000.0000	Educacao	34.025.680,00	1.964.123,00	35.989.803,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	620.000,00	496.428,00	1.116.428,00
12.306.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE	620.000,00	496.428,00	1.116.428,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	16.113.124,00	551.000,00	16.664.124,00
12.361.0210	CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.113.124,00	551.000,00	16.664.124,00
12.364.0000	Ensino Superior	120.000,00		120.000,00
12.364.0226	ASSEGURAR CONDICoes DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	120.000,00		120.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	15.005.613,00	610.387,00	15.616.000,00
12.365.0240	CRIAR CONDICoes PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS	15.005.613,00	610.387,00	15.616.000,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	77.400,00		77.400,00
12.366.0210	CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	77.400,00		77.400,00
12.367.0000	Educacao Especial	600.000,00	80.000,00	680.000,00
12.367.0252	GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A	600.000,00	80.000,00	680.000,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Município de Guapore

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS			
12.782.0000	Transporte Rodoviario	1.489.543,00	226.308,00	1.715.851,00
12.782.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECEMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.489.543,00	226.308,00	1.715.851,00
13.000.0000	Cultura	936.100,00		936.100,00
13.392.0000	Difusao Cultural	936.100,00		936.100,00
13.392.0270	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA	936.100,00		936.100,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	87.000,00		87.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	87.000,00		87.000,00
14.422.0275	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	87.000,00		87.000,00
15.000.0000	Urbanismo	6.705.500,00	247.088,00	6.952.588,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	2.522.000,00	228.931,00	2.750.931,00
15.451.0280	PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	2.522.000,00	228.931,00	2.750.931,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	4.183.500,00	18.157,00	4.201.657,00
15.452.0285	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	4.183.500,00	18.157,00	4.201.657,00
16.000.0000	Habitacao	414.350,00		414.350,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	414.350,00		414.350,00
16.482.0291	GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA	414.350,00		414.350,00
17.000.0000	Saneamento	299.900,00	225.100,00	525.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	299.900,00	225.100,00	525.000,00
17.512.0304	PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO	299.900,00	225.100,00	525.000,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Município de Guapore

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO			
18.000.0000	Gestao Ambiental	2.556.600,00	163.636,00	2.720.236,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.556.600,00	163.636,00	2.720.236,00
18.541.0311	DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	2.556.600,00	163.636,00	2.720.236,00
20.000.0000	Agricultura	3.220.130,00		3.220.130,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	3.220.130,00		3.220.130,00
20.608.0315	PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS	3.220.130,00		3.220.130,00
22.000.0000	Industria	397.100,00		397.100,00
22.661.0000	Promocao Industrial	397.100,00		397.100,00
22.661.0330	FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	10.000,00		10.000,00
22.661.0332	INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA GERACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS, E FORMACAO E QUALIFICACAO DOS RECURSOS HUMANOS	387.100,00		387.100,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	537.500,00		537.500,00
23.695.0000	Turismo	537.500,00		537.500,00
23.695.0346	IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	537.500,00		537.500,00
24.000.0000	Comunicacoes	129.100,00		129.100,00
24.721.0000	Comunicacoes Postais	76.000,00		76.000,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Município de Guapore

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
24.721.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	76.000,00		76.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	53.100,00		53.100,00
24.722.0355	MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS	53.100,00		53.100,00
26.000.0000	Transporte	3.995.100,00		3.995.100,00
26.781.0000	Transporte Aereo	89.800,00		89.800,00
26.781.0358	MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO	89.800,00		89.800,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	3.905.300,00		3.905.300,00
26.782.0361	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	3.905.300,00		3.905.300,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	522.700,00		522.700,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	522.700,00		522.700,00
27.812.0372	INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO	487.700,00		487.700,00
27.812.0374	GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL	35.000,00		35.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	6.541.600,00		6.541.600,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.047.000,00		2.047.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias	200,00		200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	4.494.400,00		4.494.400,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	8.713.078,00		8.713.078,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	8.113.078,00		8.113.078,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.113.078,00		8.113.078,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	600.000,00		600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00		600.000,00
	Total .....	117.158.539,00	13.101.461,00	130.260.000,00

VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA M. VEREADORES		
	01 Legislativa	2.378.861,00	
	09 Previdencia Social	150.466,00	2.529.327,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	1.725.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	87.000,00	1.812.000,00
03	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
	04 Administracao	444.200,00	444.200,00
04	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	3.086.100,00	
	09 Previdencia Social	13.841.000,00	
	24 Comunicacoes	129.100,00	
	28 Encargos Especiais	4.494.400,00	
	99 Reserva de Contingencia	8.113.078,00	29.663.678,00
05	SECRETARIA M. FAZENDA		
	04 Administracao	2.849.496,00	
	28 Encargos Especiais	2.047.200,00	4.896.696,00
06	SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO		
	04 Administracao	1.419.200,00	
	22 Industria	397.100,00	1.816.300,00
07	SECRETARIA M. EDUCACAO		
	08 Assistencia Social	2.000,00	
	12 Educacao	35.989.803,00	35.991.803,00
08	SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
	13 Cultura	936.100,00	
	15 Urbanismo	220.900,00	
	23 Comercio e Servicos	537.500,00	
	27 Desporto e Lazer	522.700,00	2.217.200,00
09	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE		
	18 Gestao Ambiental	2.720.236,00	2.720.236,00
10	SECRETARIA M. SAUDE		
	10 Saude	25.936.733,00	25.936.733,00
11	SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO		
	06 Seguranca Publica	25.500,00	
	08 Assistencia Social	5.876.254,00	
	16 Habitacao	414.350,00	6.316.104,00
12	SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		
	15 Urbanismo	6.731.688,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		
	17 Saneamento	525.000,00	
	26 Transporte	3.072.600,00	10.329.288,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
	20 Agricultura	3.220.130,00	
	26 Transporte	922.500,00	4.142.630,00
14	SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO		
	06 Seguranca Publica	843.805,00	843.805,00
15	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	600.000,00	600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.378.861,00
04 Administracao	9.523.996,00
06 Seguranca Publica	869.305,00
08 Assistencia Social	5.878.254,00
09 Previdencia Social	13.991.466,00
10 Saude	25.936.733,00
12 Educacao	35.989.803,00
13 Cultura	936.100,00
14 Direitos da Cidadania	87.000,00
15 Urbanismo	6.952.588,00
16 Habitacao	414.350,00
17 Saneamento	525.000,00
18 Gestao Ambiental	2.720.236,00
20 Agricultura	3.220.130,00
22 Industria	397.100,00
23 Comercio e Servicos	537.500,00
24 Comunicacoes	129.100,00
26 Transporte	3.995.100,00
27 Desporto e Lazer	522.700,00
28 Encargos Especiais	6.541.600,00
99 Reserva de Contingencia	8.713.078,00
Total Geral .....	130.260.000,00

---

VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

---

EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

---

ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

---

DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA M. VEREADORES		2.323.357,00	205.970,00	2.529.327,00
01.01				
CAMARA M. VEREADORES		2.172.891,00	205.970,00	2.378.861,00
01.01.01				
Legislativa		2.172.891,00	205.970,00	2.378.861,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		2.172.891,00	205.970,00	2.378.861,00
01.01.010310010				
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.172.891,00	205.970,00	2.378.861,00
01.01.0103100101.001				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO			5.970,00	5.970,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.970,00	5.970,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.970,00	5.970,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.970,00	5.970,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.970,00	5.970,00
01.01.0103100101.100				
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO			200.000,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
01.01.0103100102.001				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		2.022.785,00		2.022.785,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.022.785,00		2.022.785,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.371.900,00		1.371.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.700,00		1.350.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.127.000,00		1.127.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	218.000,00		218.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	21.200,00		21.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.200,00		21.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.885,00		650.885,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	650.885,00		650.885,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.300,00		194.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.500,00		43.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	40.000,00		40.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.500,00		20.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00

## FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.085,00	220.085,00	
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	20.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	
01.01.0103100102.002				
PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		37.019,00	37.019,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.019,00	37.019,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.019,00	37.019,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.019,00	37.019,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.919,00	36.919,00	
01.01.0103100102.003				
DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO		94.817,00	94.817,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.817,00	94.817,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.817,00	94.817,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.817,00	94.817,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.817,00	94.817,00	
	JURIDICA			
01.01.0103100102.004				
ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO		18.270,00	18.270,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.270,00	18.270,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.270,00	18.270,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.270,00	18.270,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.270,00	18.270,00	
	Total Unidade Orcamentaria	2.172.891,00	205.970,00	2.378.861,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.02				
	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	150.466,00		150.466,00
01.02.09				
	Previdencia Social	150.466,00		150.466,00
01.02.09271				
	Previdencia Basica	150.466,00		150.466,00
01.02.092710045				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	150.466,00		150.466,00
01.02.0927100450.001				
	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO	150.466,00		150.466,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.466,00		150.466,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.466,00		150.466,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.466,00		150.466,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	150.466,00		150.466,00
	Total Unidade Orcamentaria	150.466,00		150.466,00
	Total Orgao	2.323.357,00	205.970,00	2.529.327,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.807.000,00	5.000,00	1.812.000,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.721.000,00	4.000,00	1.725.000,00
02.01.04				
Administracao		1.721.000,00	4.000,00	1.725.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.721.000,00	4.000,00	1.725.000,00
02.01.041220045				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.721.000,00	4.000,00	1.725.000,00
02.01.0412200451.002				
AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.01.0412200451.003				
AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.01.0412200452.005				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.427.400,00		1.427.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.427.400,00		1.427.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.119.700,00		1.119.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.080.100,00		1.080.100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.000,00		921.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		154.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	39.600,00		39.600,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.600,00		39.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.700,00		307.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.700,00		307.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.400,00		6.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00		21.800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.000,00		89.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		59.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.300,00		16.300,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.200,00		20.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.0412200452.006				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA			
	DAMA	2.900,00		2.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.900,00		2.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,00		2.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.900,00		2.900,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00		300,00
	JURIDICA			
02.01.0412200452.007				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE			
	INTERNO	290.700,00		290.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.700,00		290.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.300,00		267.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.100,00		225.100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00		100,00
	PREVIDENCIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00		220.000,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	42.200,00		42.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.200,00		42.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.400,00		23.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.400,00		23.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	4.600,00		4.600,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.000,00		1.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.800,00		6.800,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.721.000,00	4.000,00	1.725.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR		86.000,00	1.000,00	87.000,00
02.02.14				
Direitos da Cidadania		86.000,00	1.000,00	87.000,00
02.02.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		86.000,00	1.000,00	87.000,00
02.02.144220275				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		86.000,00	1.000,00	87.000,00
02.02.1442202751.004				
AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.02.1442202752.008				
MANUTENCAO DA COORDENADORIA M. PROTECAO E DEFESA DO CONUMIDOR		86.000,00		86.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.000,00		86.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.200,00		61.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.100,00		61.100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.800,00		24.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.800,00		24.800,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.700,00		13.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.400,00		3.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	86.000,00	1.000,00	87.000,00
	Total Orgao	1.807.000,00	5.000,00	1.812.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		443.700,00	500,00	444.200,00
03.01				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		443.700,00	500,00	444.200,00
03.01.04				
Administracao		443.700,00	500,00	444.200,00
03.01.04122				
Administracao Geral		443.700,00	500,00	444.200,00
03.01.041220046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		443.700,00	500,00	444.200,00
03.01.0412200461.005				
AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
03.01.0412200462.009				
MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		208.700,00		208.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.700,00		208.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.000,00		201.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00		201.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		158.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00		7.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.700,00		7.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.600,00		1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	600,00		600,00
03.01.0412200462.010				
DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO		235.000,00		235.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00		235.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00		235.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00		235.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00		235.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	443.700,00	500,00	444.200,00
	Total Orgao	443.700,00	500,00	444.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		29.641.578,00	22.100,00	29.663.678,00
04.01				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		6.264.500,00	22.100,00	6.286.600,00
04.01.04				
Administracao		3.064.000,00	22.100,00	3.086.100,00
04.01.04122				
Administracao Geral		3.064.000,00	22.100,00	3.086.100,00
04.01.041220045				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		14.500,00		14.500,00
04.01.0412200452.011				
MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB		14.500,00		14.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.500,00		14.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00		14.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.500,00		14.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00		1.500,00
04.01.041220046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		3.049.500,00	22.100,00	3.071.600,00
04.01.0412200461.006				
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
04.01.0412200461.007				
AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.01.0412200462.012				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		2.997.200,00		2.997.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.997.200,00		2.997.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.400,00		1.435.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.185.400,00		1.185.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.128.000,00		1.128.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00		2.300,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.561.800,00		1.561.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.561.800,00		1.561.800,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	386.500,00		386.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00		143.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00		49.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	433.000,00		433.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	356.000,00		356.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	57.100,00		57.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00
04.01.0412200462.013				
CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00		300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00		300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00		200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
04.01.0412200462.014				
CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO		52.000,00	1.100,00	53.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	35.000,00		35.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	17.000,00		17.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	17.000,00		17.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.100,00	1.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00	1.100,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		1.100,00	1.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.100,00	1.100,00
04.01.24				
Comunicacoes		129.100,00		129.100,00
04.01.24721				
Comunicacoes Postais		76.000,00		76.000,00
04.01.247210046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		76.000,00		76.000,00
04.01.2472100462.015				
MANUTENCAO DO SERVICOS POSTAIS		76.000,00		76.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00		76.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00		76.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00		76.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00		76.000,00
04.01.24722				
Telecomunicacoes		53.100,00		53.100,00
04.01.247220355				
MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS		53.100,00		53.100,00
04.01.2472203552.016				
MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS		53.100,00		53.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.100,00		53.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.100,00		53.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.100,00		53.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00
04.01.28				
Encargos Especiais		3.071.400,00		3.071.400,00
04.01.28846				
Outros Encargos Especiais		3.071.400,00		3.071.400,00
04.01.288460000				
ENCARGOS ESPECIAIS		3.071.400,00		3.071.400,00
04.01.2884600000.002				
CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.071.400,00		3.071.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.071.400,00		3.071.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.687.300,00		2.687.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.687.100,00		2.687.100,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.687.000,00		2.687.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	200,00		200,00
319191.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.100,00		384.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	384.100,00		384.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00		49.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	335.000,00		335.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.264.500,00	22.100,00	6.286.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.02				
	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	2.557.000,00		2.557.000,00
04.02.09				
	Previdencia Social	1.134.000,00		1.134.000,00
04.02.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	1.134.000,00		1.134.000,00
04.02.092720045				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.134.000,00		1.134.000,00
04.02.0927200450.003				
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO	1.134.000,00		1.134.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134.000,00		1.134.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.000,00		1.134.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.134.000,00		1.134.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	846.000,00		846.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	288.000,00		288.000,00
04.02.28				
	Encargos Especiais	1.423.000,00		1.423.000,00
04.02.28846				
	Outros Encargos Especiais	1.423.000,00		1.423.000,00
04.02.288460000				
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.423.000,00		1.423.000,00
04.02.2884600000.004				
	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL	63.000,00		63.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00		63.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00		63.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00		63.000,00
339059.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	43.000,00		43.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
04.02.2884600000.005				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.360.000,00		1.360.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.360.000,00		1.360.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.360.000,00		1.360.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.360.000,00		1.360.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.360.000,00		1.360.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.557.000,00		2.557.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.03				
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		20.820.078,00		20.820.078,00
04.03.09				
Previdencia Social		12.707.000,00		12.707.000,00
04.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		12.707.000,00		12.707.000,00
04.03.092720045				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		12.000.000,00		12.000.000,00
04.03.0927200450.006				
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI		12.000.000,00		12.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00		12.000.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000.000,00		12.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000.000,00		12.000.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	10.000.000,00		10.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00
04.03.092720046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		707.000,00		707.000,00
04.03.0927200462.017				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		707.000,00		707.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.000,00		707.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.000,00		707.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	707.000,00		707.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339086.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	500.000,00		500.000,00
04.03.99				
Reserva de Contingencia		8.113.078,00		8.113.078,00
04.03.99997				
Reserva do RPPS		8.113.078,00		8.113.078,00
04.03.999979999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		8.113.078,00		8.113.078,00
04.03.9999799999.997				
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI		8.113.078,00		8.113.078,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.113.078,00		8.113.078,00
	Total Unidade Orcamentaria	20.820.078,00		20.820.078,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Orgao	29.641.578,00	22.100,00	29.663.678,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA M. FAZENDA		3.371.200,00	1.525.496,00	4.896.696,00
05.01				
SECRETARIA M. FAZENDA		3.371.200,00	1.525.496,00	4.896.696,00
05.01.04				
Administracao		2.811.000,00	38.496,00	2.849.496,00
05.01.04123				
Administracao Financeira		2.811.000,00	38.496,00	2.849.496,00
05.01.041230046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		2.811.000,00	38.496,00	2.849.496,00
05.01.0412300461.008				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			38.496,00	38.496,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		38.496,00	38.496,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.496,00	38.496,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.496,00	38.496,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.496,00	38.496,00
05.01.0412300462.018				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. FAZENDA		2.712.700,00		2.712.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.712.700,00		2.712.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.932.200,00		1.932.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.642.200,00		1.642.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.590.000,00		1.590.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.100,00		34.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	290.000,00		290.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	290.000,00		290.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.500,00		780.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	780.500,00		780.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.000,00		24.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.300,00		79.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.000,00		248.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	354.000,00		354.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.600,00		60.600,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
05.01.0412300462.019				
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO		98.300,00		98.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.300,00		98.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.300,00		98.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.300,00		98.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		70.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.300,00		16.300,00
05.01.28				
Encargos Especiais		560.200,00	1.487.000,00	2.047.200,00
05.01.28843				
Servico da Divida Interna		560.000,00	1.487.000,00	2.047.000,00
05.01.288430000				
ENCARGOS ESPECIAIS		560.000,00	1.487.000,00	2.047.000,00
05.01.2884300000.007				
AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS		560.000,00	1.487.000,00	2.047.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00		560.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	560.000,00		560.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	560.000,00		560.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	560.000,00		560.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.487.000,00	1.487.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.487.000,00	1.487.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.487.000,00	1.487.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.412.000,00	1.412.000,00
469076.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADO		75.000,00	75.000,00
05.01.28845				
Outras Transferencias		200,00		200,00
05.01.288450000				
ENCARGOS ESPECIAIS		200,00		200,00
05.01.2884500000.008				
RESTITUICOES DE CONVENIOS		200,00		200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.371.200,00	1.525.496,00	4.896.696,00
	Total Orgao	3.371.200,00	1.525.496,00	4.896.696,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO		1.799.200,00	17.100,00	1.816.300,00
06.01				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		1.414.200,00	5.000,00	1.419.200,00
06.01.04				
Administracao		1.414.200,00	5.000,00	1.419.200,00
06.01.04121				
Planejamento e Orcamento		1.414.200,00	5.000,00	1.419.200,00
06.01.041210046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		1.414.200,00	5.000,00	1.419.200,00
06.01.0412100461.009				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.01.0412100462.020				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		1.412.700,00		1.412.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.412.700,00		1.412.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.600,00		1.057.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	938.300,00		938.300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		87.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.200,00		41.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	119.300,00		119.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	119.300,00		119.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.100,00		355.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.100,00		355.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00		13.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.300,00		41.300,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.000,00		208.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	61.000,00		61.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.600,00		23.600,00
06.01.0412100462.021				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.414.200,00	5.000,00	1.419.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO		385.000,00	12.100,00	397.100,00
06.02.22				
Industria		385.000,00	12.100,00	397.100,00
06.02.22661				
Promocao Industrial		385.000,00	12.100,00	397.100,00
06.02.226610330				
FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS			10.000,00	10.000,00
INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO				
DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO				
VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E				
SERVICOS				
06.02.2266103301.010				
IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
06.02.2266103301.011				
OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
06.02.226610332				
INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA		385.000,00	2.100,00	387.100,00
GERACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES DE				
TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA				
ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO				
DE MERCADORIAS E SERVICOS, E FORMACAO E QUALIFICACAO				
DOS RECURSOS HUMANOS				
06.02.2266103320.009				
CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS		120.000,00		120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	120.000,00		120.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	120.000,00		120.000,00
06.02.2266103321.012				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO			1.100,00	1.100,00
ECONOMICO				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.100,00	1.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00	1.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
06.02.2266103321.013				
CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
06.02.2266103322.022				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE				
FOMENTO ECONOMICO				
		265.000,00		265.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00		265.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.100,00		229.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.400,00		206.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.200,00		185.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	22.700,00		22.700,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.700,00		22.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.900,00		35.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.900,00		35.900,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.300,00		6.300,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.300,00		5.300,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.200,00		10.200,00
Total Unidade Orcamentaria		385.000,00	12.100,00	397.100,00
Total Orgao		1.799.200,00	17.100,00	1.816.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07				
SECRETARIA M. EDUCACAO		35.827.416,00	164.387,00	35.991.803,00
07.01				
GABINETE DO SECRETARIO		64.400,00	1.000,00	65.400,00
07.01.12				
Educacao		64.400,00	1.000,00	65.400,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		64.400,00	1.000,00	65.400,00
07.01.123610210				
CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO		64.400,00	1.000,00	65.400,00
07.01.1236102101.014				
AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.1236102102.023				
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO		64.400,00		64.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.400,00		64.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.500,00		51.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.700,00		42.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00		42.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	8.800,00		8.800,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.800,00		8.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.900,00		12.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.900,00		12.900,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.400,00		3.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	64.400,00	1.000,00	65.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
DEPTO DE ENSINO		35.641.016,00	163.387,00	35.804.403,00
07.02.12				
Educacao		35.641.016,00	163.387,00	35.804.403,00
07.02.12306				
Alimentacao e Nutricao		1.116.428,00		1.116.428,00
07.02.123060212				
GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.116.428,00		1.116.428,00
ESCOLAR DE QUALIDADE				
07.02.1230602122.024				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO				
FUNDAMENTAL		416.396,00		416.396,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	416.396,00		416.396,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.396,00		416.396,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.396,00		416.396,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416.396,00		416.396,00
07.02.1230602122.025				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA		4.715,00		4.715,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.715,00		4.715,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.715,00		4.715,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.715,00		4.715,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.715,00		4.715,00
07.02.1230602122.026				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE-ESCOLA		259.100,00		259.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	259.100,00		259.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.100,00		259.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.100,00		259.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.100,00		259.100,00
07.02.1230602122.027				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE		427.059,00		427.059,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.059,00		427.059,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.059,00		427.059,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	427.059,00		427.059,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427.059,00		427.059,00
07.02.1230602122.028				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		9.158,00		9.158,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.158,00		9.158,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.158,00		9.158,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.158,00		9.158,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.158,00		9.158,00
07.02.12361				
Ensino Fundamental		16.528.724,00	70.000,00	16.598.724,00
07.02.123610210				
CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO		16.528.724,00	70.000,00	16.598.724,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02.1236102101.015				
	CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS.			
	FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
07.02.1236102101.016				
	AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.02.1236102102.029				
	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.516.724,00		16.516.724,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.516.724,00		16.516.724,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.422.600,00		12.422.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.387.600,00		10.387.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300.000,00		10.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.400,00		63.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.035.000,00		2.035.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.035.000,00		2.035.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.094.124,00		4.094.124,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.094.124,00		4.094.124,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	233.000,00		233.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	856.624,00		856.624,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	691.000,00		691.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00		36.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.333.000,00		1.333.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	209.000,00		209.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	622.000,00		622.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
07.02.1236102102.030				
	APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO	12.000,00		12.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00		12.000,00
07.02.12365				
Educacao Infantil		15.542.613,00	73.387,00	15.616.000,00
07.02.123650240				
CRIAR CONDICOES PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS		15.542.613,00	73.387,00	15.616.000,00
07.02.1236502401.017				
CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
07.02.1236502401.018				
AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL			68.387,00	68.387,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		68.387,00	68.387,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		68.387,00	68.387,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.387,00	68.387,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.387,00	68.387,00
07.02.1236502402.031				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		15.542.613,00		15.542.613,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.542.613,00		15.542.613,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.434.800,00		11.434.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.388.400,00		9.388.400,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.350.000,00		9.350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.046.400,00		2.046.400,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.046.400,00		2.046.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.107.813,00		4.107.813,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.107.813,00		4.107.813,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	301.400,00		301.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	909.413,00		909.413,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.030.000,00		1.030.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00

## FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	980.000,00		980.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	160.000,00		160.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	721.000,00		721.000,00
07.02.12366				
	Educacao de Jovens e Adultos	77.400,00		77.400,00
07.02.123660210				
	CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	77.400,00		77.400,00
07.02.1236602102.032				
	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	77.400,00		77.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.400,00		77.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.400,00		74.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.300,00		74.300,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.200,00		72.200,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00
07.02.12367				
	Educacao Especial	660.000,00	20.000,00	680.000,00
07.02.123670252				
	GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	660.000,00	20.000,00	680.000,00
07.02.1236702520.010				
	TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS	60.000,00	20.000,00	80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		20.000,00	20.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		20.000,00	20.000,00
07.02.1236702522.033				
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	600.000,00		600.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00		600.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00		600.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00		600.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00		600.000,00

## JURIDICA

07.02.12782

Transporte Rodoviario	1.715.851,00	1.715.851,00
-----------------------	--------------	--------------

07.02.127820214

ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICÕES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.715.851,00	1.715.851,00
--	--------------	--------------

07.02.1278202142.034

TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.111.051,00	1.111.051,00
--	--------------	--------------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.111.051,00	1.111.051,00
------------------------------------	--------------	--------------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.051,00	1.111.051,00
---	--------------	--------------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.111.051,00	1.111.051,00
------------------------------------	--------------	--------------

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.000,00	260.000,00
--	------------	------------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	851.051,00	851.051,00
--	------------	------------

07.02.1278202142.035

TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA	32.600,00	32.600,00
---------------------------	-----------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.600,00	32.600,00
------------------------------------	-----------	-----------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.600,00	32.600,00
---	-----------	-----------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.600,00	32.600,00
------------------------------------	-----------	-----------

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
--	--------	--------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.500,00	32.500,00
--	-----------	-----------

07.02.1278202142.036

TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL	185.600,00	185.600,00
---	------------	------------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	185.600,00	185.600,00
------------------------------------	------------	------------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.600,00	185.600,00
---	------------	------------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	185.600,00	185.600,00
------------------------------------	------------	------------

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.600,00	58.600,00
--	-----------	-----------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.000,00	127.000,00
--	------------	------------

07.02.1278202142.037

TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	96.500,00	96.500,00
---	-----------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	96.500,00	96.500,00
------------------------------------	-----------	-----------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	96.500,00
---	-----------	-----------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	96.500,00	96.500,00
------------------------------------	-----------	-----------

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00
--	--------	--------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.000,00	96.000,00
--	-----------	-----------

07.02.1278202142.038

TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	290.100,00	290.100,00
------------------------------------	------------	------------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	290.100,00	290.100,00
------------------------------------	------------	------------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.100,00	290.100,00
---	------------	------------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	290.100,00	290.100,00
------------------------------------	------------	------------

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	123.413,00	123.413,00
--	------------	------------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166.687,00	166.687,00
--	------------	------------

Total Unidade Orcamentaria	35.641.016,00	163.387,00	35.804.403,00
----------------------------	---------------	------------	---------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03				
	OUTRAS ACOES EM EDUCACAO	122.000,00		122.000,00
07.03.08				
	Assistencia Social	2.000,00		2.000,00
07.03.08244				
	Assistencia Comunitaria	2.000,00		2.000,00
07.03.082440120				
	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	2.000,00		2.000,00
07.03.0824401202.039				
	CUSTEIO DO PROERD	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
07.03.12				
	Educacao	120.000,00		120.000,00
07.03.12364				
	Ensino Superior	120.000,00		120.000,00
07.03.123640226				
	ASSEGURAR CONDICOES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	120.000,00		120.000,00
07.03.1236402260.011				
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00		120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	122.000,00		122.000,00
	Total Orgao	35.827.416,00	164.387,00	35.991.803,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE		2.120.200,00	97.000,00	2.217.200,00
08.01				
DEPTO TURISMO		737.900,00	24.000,00	761.900,00
08.01.13				
Cultura			5.000,00	5.000,00
08.01.13392				
Difusao Cultural			5.000,00	5.000,00
08.01.133920270				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA			5.000,00	5.000,00
08.01.1339202701.019				
CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.01.15				
Urbanismo		214.900,00	6.000,00	220.900,00
08.01.15452				
Servicos Urbanos		214.900,00	6.000,00	220.900,00
08.01.154520285				
AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS		214.900,00	6.000,00	220.900,00
08.01.1545202851.020				
OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
08.01.1545202851.021				
AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES E JARDINS			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.01.1545202852.040				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		214.900,00		214.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.900,00		214.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00		66.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.200,00		55.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00		32.000,00

## CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	23.000,00		23.000,00
	CIVIL			
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	11.300,00		11.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.300,00		11.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.400,00		148.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.400,00		148.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.400,00		2.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00		94.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00
08.01.23				
Comercio e Servicos		523.000,00	13.000,00	536.000,00
08.01.23695				
Turismo		523.000,00	13.000,00	536.000,00
08.01.236950346				
IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL		523.000,00	13.000,00	536.000,00
08.01.2369503461.022				
OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.01.2369503461.023				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO			3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.01.2369503461.024				
CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.01.2369503462.041				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.01.2369503462.042				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO		511.000,00		511.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	511.000,00		511.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.400,00		200.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.900,00		191.900,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.300,00		161.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.400,00		25.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	8.500,00		8.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.600,00		310.600,00
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER	5.000,00		5.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.600,00		305.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00		5.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		97.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		6.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.200,00		151.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.600,00		26.600,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.200,00		10.200,00
08.01.2369503462.043				
	MANUTENCAO DA ESTACAO FERREA	10.500,00		10.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00		10.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00		10.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00		10.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	737.900,00	24.000,00	761.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.		1.500,00		1.500,00
08.02.23				
Comercio e Servicos		1.500,00		1.500,00
08.02.23695				
Turismo		1.500,00		1.500,00
08.02.236950346				
IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL		1.500,00		1.500,00
08.02.2369503462.044				
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.03				
DEPARTAMENTO CULTURAL		921.600,00	7.500,00	929.100,00
08.03.13				
Cultura		921.600,00	7.500,00	929.100,00
08.03.13392				
Difusao Cultural		921.600,00	7.500,00	929.100,00
08.03.133920270				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA		921.600,00	7.500,00	929.100,00
08.03.1339202700.012				
CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	30.000,00		30.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00
08.03.1339202700.013				
PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS		35.000,00		35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
08.03.1339202701.025				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL			7.500,00	7.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.500,00	7.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.500,00	7.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	7.500,00
08.03.1339202702.045				
MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS		856.600,00		856.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	856.600,00		856.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.000,00		252.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	233.400,00		233.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.200,00		201.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	18.600,00		18.600,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.600,00		18.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.600,00		604.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	604.600,00		604.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00		10.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00		257.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	298.000,00		298.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.600,00		13.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	921.600,00	7.500,00	929.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.04				
FUNDO M. CULTURA		1.000,00	500,00	1.500,00
08.04.13				
Cultura		1.000,00	500,00	1.500,00
08.04.13392				
Difusao Cultural		1.000,00	500,00	1.500,00
08.04.133920270				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA		1.000,00	500,00	1.500,00
08.04.1339202701.026				
AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA			500,00	500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			500,00	500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			500,00	500,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			500,00	500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
08.04.1339202702.046				
MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria		1.000,00	500,00	1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.05				
	FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	500,00		500,00
08.05.13				
	Cultura	500,00		500,00
08.05.13392				
	Difusao Cultural	500,00		500,00
08.05.133920270				
	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA	500,00		500,00
08.05.1339202702.047				
	PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	500,00		500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
	Total Unidade Orcamentaria	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.06				
DEPTO M. DESPORTOS		447.700,00	65.000,00	512.700,00
08.06.27				
Desporto e Lazer		447.700,00	65.000,00	512.700,00
08.06.27812				
Desporto Comunitario		447.700,00	65.000,00	512.700,00
08.06.278120372				
INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO		412.700,00	65.000,00	477.700,00
08.06.2781203721.027				
OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.06.2781203721.028				
CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
08.06.2781203721.029				
AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.06.2781203721.030				
OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.06.2781203722.048				
MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		412.700,00		412.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	412.700,00		412.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00		99.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.900,00		98.900,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.400,00		77.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00		16.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.700,00		313.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	313.700,00		313.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00		3.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.400,00		72.400,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	209.000,00		209.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.800,00		6.800,00
08.06.278120374				
	GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL	35.000,00		35.000,00
08.06.2781203740.014				
	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	35.000,00		35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	447.700,00	65.000,00	512.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.07				
	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	10.000,00		10.000,00
08.07.27				
	Desporto e Lazer	10.000,00		10.000,00
08.07.27812				
	Desporto Comunitario	10.000,00		10.000,00
08.07.278120372				
	INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO	10.000,00		10.000,00
08.07.2781203722.049				
	MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.000,00		10.000,00
	Total Orgao	2.120.200,00	97.000,00	2.217.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE		2.712.236,00	8.000,00	2.720.236,00
09.01				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE		2.554.600,00	2.000,00	2.556.600,00
09.01.18				
Gestao Ambiental		2.554.600,00	2.000,00	2.556.600,00
09.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		2.554.600,00	2.000,00	2.556.600,00
09.01.185410311				
DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		2.554.600,00	2.000,00	2.556.600,00
09.01.1854103111.031				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.01.1854103112.050				
MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		628.800,00		628.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	628.800,00		628.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.600,00		402.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.000,00		389.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		325.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.400,00		58.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	13.600,00		13.600,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.600,00		13.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.200,00		226.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.200,00		226.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00		5.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00		16.800,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.000,00		24.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.800,00		6.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.1854103112.051				
	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL			
	MUNICIPAL	25.800,00		25.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.800,00		25.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.600,00		6.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.800,00		5.800,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	800,00		800,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	800,00		800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.200,00		19.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.200,00		19.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00		9.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.200,00		3.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00
09.01.1854103112.052				
	COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO	1.900.000,00		1.900.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00		1.900.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00		1.900.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.900.000,00		1.900.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900.000,00		1.900.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.554.600,00	2.000,00	2.556.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
FUNDO M. MEIO AMBIENTE		157.636,00	6.000,00	163.636,00
09.02.18				
Gestao Ambiental		157.636,00	6.000,00	163.636,00
09.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		157.636,00	6.000,00	163.636,00
09.02.185410311				
DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		157.636,00	6.000,00	163.636,00
09.02.1854103111.032				
OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
09.02.1854103111.033				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.02.1854103112.053				
ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		147.636,00		147.636,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.636,00		147.636,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.636,00		147.636,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.636,00		147.636,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.000,00		101.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.136,00		25.136,00
09.02.1854103112.054				
MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orcamentaria	157.636,00	6.000,00	163.636,00
	Total Orgao	2.712.236,00	8.000,00	2.720.236,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SECRETARIA M. SAUDE		25.891.233,00	45.500,00	25.936.733,00
10.01				
FUNDO M. SAUDE		25.891.233,00	45.500,00	25.936.733,00
10.01.10				
Saude		25.891.233,00	45.500,00	25.936.733,00
10.01.10122				
Administracao Geral		1.672.200,00		1.672.200,00
10.01.101220152				
GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA		1.672.200,00		1.672.200,00
10.01.1012201520.015				
APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE		7.200,00		7.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.200,00		7.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00		7.200,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	7.200,00		7.200,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.200,00		7.200,00
10.01.1012201522.055				
GESTAO DO SUS		1.665.000,00		1.665.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.665.000,00		1.665.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.400,00		973.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	880.100,00		880.100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.000,00		792.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	93.300,00		93.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	93.300,00		93.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.600,00		691.600,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	353.000,00		353.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	353.000,00		353.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.600,00		338.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.500,00		19.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.000,00		112.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	157.000,00		157.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	27.000,00		27.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.01.10301				
Atencao Basica		10.592.439,00	25.000,00	10.617.439,00
10.01.103010152				
GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA		4.461.442,00	25.000,00	4.486.442,00
10.01.1030101521.034				
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
10.01.1030101521.035				
AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.01.1030101522.056				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
10.01.1030101522.057				
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO		4.386.942,00		4.386.942,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.386.942,00		4.386.942,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.800,00		753.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	634.300,00		634.300,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.000,00		611.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00		13.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	119.500,00		119.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	119.500,00		119.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.633.142,00		3.633.142,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	2.296.942,00		2.296.942,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	2.296.942,00		2.296.942,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.336.200,00		1.336.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	21.500,00		21.500,00

## SERVIDOR E DO MILITAR

339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574.000,00	574.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	31.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	661.000,00	661.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.500,00	5.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	37.100,00	37.100,00

## 10.01.1030101522.058

## ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO

## CORONAVIRUS

		29.000,00	29.000,00
--	--	-----------	-----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	21.500,00	21.500,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	21.500,00	21.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	7.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.500,00

## 10.01.1030101522.059

## PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA

## ATENCAO BASICA

		2.000,00	2.000,00
--	--	----------	----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	500,00	500,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	500,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00

## 10.01.1030101522.060

## PROGRAMA MAIS MEDICOS

		42.000,00	42.000,00
--	--	-----------	-----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	42.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.000,00	9.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.000,00	33.000,00

## 10.01.103010157

## GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO

		825.700,00	825.700,00
--	--	------------	------------

## 10.01.1030101572.061

## MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO

		825.700,00	825.700,00
--	--	------------	------------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.700,00	825.700,00
-----------------	--------------------	------------	------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.600,00		190.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	158.200,00		158.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		158.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	32.400,00		32.400,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.400,00		32.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.100,00		635.100,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	543.000,00		543.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	543.000,00		543.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.100,00		92.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00		33.600,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00		47.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00
10.01.103010160				
	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE DA POPULACAO	1.927.677,00		1.927.677,00
10.01.1030101602.062				
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO	1.926.677,00		1.926.677,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.926.677,00		1.926.677,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.700,00		4.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200,00		4.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	500,00		500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921.977,00		1.921.977,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	130.000,00		130.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	130.000,00		130.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.791.977,00		1.791.977,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.765.977,00		1.765.977,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
10.01.1030101602.063				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO				
CORONAVIRUS				
		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
10.01.103010161				
GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.428.650,00		1.428.650,00
10.01.1030101612.064				
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.428.650,00		1.428.650,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.428.650,00		1.428.650,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.050,00		1.259.050,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.259.050,00		1.259.050,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.250,00		982.250,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	271.700,00		271.700,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.600,00		169.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.600,00		169.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.500,00		50.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	117.600,00		117.600,00
10.01.103010162				
GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		1.794.000,00		1.794.000,00
10.01.1030101622.065				
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		1.330.000,00		1.330.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.330.000,00		1.330.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.000,00		1.330.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	1.186.000,00		1.186.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	1.186.000,00		1.186.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.000,00		144.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.000,00		139.000,00
10.01.1030101622.066				
ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL		462.000,00		462.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.000,00		462.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.000,00		462.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	416.000,00		416.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	416.000,00		416.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00		46.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.400,00		40.400,00
10.01.1030101622.067				
ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRUS		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	500,00		500,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
10.01.103010163				
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		154.970,00		154.970,00
10.01.1030101632.068				
ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		154.970,00		154.970,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.970,00		154.970,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.770,00		139.770,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.770,00		139.770,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.370,00		101.370,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.400,00		31.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200,00		15.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.200,00		15.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00		4.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.200,00		10.200,00
10.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		12.894.994,00	15.500,00	12.910.494,00
10.01.103020158				
GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO		12.894.994,00	15.500,00	12.910.494,00
10.01.1030201580.016				
SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE		5.000,00	5.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		5.000,00	5.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		5.000,00	5.000,00
10.01.1030201581.036				
AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.01.1030201581.037				
AQUISICAO DE BENS PARA ACOES RELACIONADAS AO CORONAVIRUS			500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
10.01.1030201582.069				
ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA		394.544,00		394.544,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.544,00		394.544,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.544,00		394.544,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.544,00		394.544,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	372.625,00		372.625,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.919,00		21.919,00
10.01.1030201582.070				
ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO		12.486.950,00		12.486.950,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.486.950,00		12.486.950,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.500,00		671.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	560.100,00		560.100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.800,00		554.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	111.400,00		111.400,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	111.400,00		111.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.815.450,00		11.815.450,00
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	134.000,00		134.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	134.000,00		134.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	2.314.000,00		2.314.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	2.314.000,00		2.314.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.367.450,00		9.367.450,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	220.000,00		220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334.300,00		334.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA	210.000,00		210.000,00

## DISTRIBUICAO GRATUITA

339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.351.950,00		8.351.950,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	31.000,00		31.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.300,00		20.300,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.800,00		154.800,00

10.01.1030201582.071

ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA RELACIONADAS AO  
CORONAVIRUS

8.500,00 8.500,00

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00		8.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00		8.500,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	500,00		500,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00

10.01.10305

Vigilancia Epidemiologica

731.600,00 5.000,00 736.600,00

10.01.103050181

IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA.  
IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

691.600,00 5.000,00 696.600,00

10.01.1030501811.038

AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE

5.000,00 5.000,00

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

10.01.1030501812.072

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE

673.600,00 673.600,00

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	673.600,00		673.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.000,00		478.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.200,00		380.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		365.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	97.800,00		97.800,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	97.800,00		97.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.600,00		195.600,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.100,00		195.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00		4.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.600,00		44.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00		48.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.300,00		66.300,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.500,00		2.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.200,00		10.200,00
10.01.1030501812.073				
ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		18.000,00		18.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.300,00		6.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.300,00		5.300,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	5.000,00		5.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.700,00		6.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
10.01.103050373				
GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA		40.000,00		40.000,00
10.01.1030503730.017				
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS		40.000,00		40.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	40.000,00		40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	25.891.233,00	45.500,00	25.936.733,00
	Total Orgao	25.891.233,00	45.500,00	25.936.733,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11				
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO		6.240.297,00	75.807,00	6.316.104,00
11.01				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL		500.600,00	4.000,00	504.600,00
11.01.08				
Assistencia Social		500.600,00	4.000,00	504.600,00
11.01.08241				
Assistencia ao Idoso		1.500,00		1.500,00
11.01.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		1.500,00		1.500,00
11.01.0824100952.074				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		370.500,00	2.000,00	372.500,00
11.01.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		370.500,00	2.000,00	372.500,00
11.01.0824301101.039				
AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
11.01.0824301102.075				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.01.0824301102.076				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		369.000,00		369.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.000,00		369.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.700,00		325.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00		315.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265.000,00		265.000,00

## CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.800,00		44.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100,00		100,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	10.700,00		10.700,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.700,00		10.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.300,00		43.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.300,00		43.300,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00		9.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00		3.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.600,00		8.600,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.900,00		6.900,00
11.01.08244				
Assistencia Comunitaria		128.600,00	2.000,00	130.600,00
11.01.082440120				
APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA		128.600,00	2.000,00	130.600,00
11.01.0824401200.018				
SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
11.01.0824401201.040				
AQUISICAO DE BENS PARA PARA O CENTRO SOCIAL URBANO			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
11.01.0824401202.077				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.01.0824401202.078				
REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.01.0824401202.079				
	MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO	72.100,00		72.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.100,00		72.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.100,00		72.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.100,00		72.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.100,00		67.100,00
11.01.0824401202.080				
	CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS	42.000,00		42.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00		42.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00
11.01.0824401202.081				
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria		500.600,00	4.000,00	504.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.02				
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL		5.252.731,00	48.500,00	5.301.231,00
11.02.08				
Assistencia Social		5.252.731,00	48.500,00	5.301.231,00
11.02.08241				
Assistencia ao Idoso		17.740,00		17.740,00
11.02.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		17.740,00		17.740,00
11.02.0824100950.019				
SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO		17.740,00		17.740,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.740,00		17.740,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.740,00		17.740,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	17.740,00		17.740,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17.740,00		17.740,00
11.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.413.288,00	25.000,00	1.438.288,00
11.02.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		1.413.288,00	25.000,00	1.438.288,00
11.02.0824301100.020				
SUBVENCOES E AUXILIOS PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		10.000,00	10.000,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		10.000,00	10.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00	10.000,00
11.02.0824301101.041				
OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
11.02.0824301101.042				
AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO			10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
11.02.0824301102.082				
MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.403.288,00		1.403.288,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.288,00		1.403.288,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.836,00		786.836,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	638.200,00		638.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.800,00		606.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00		16.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	148.636,00		148.636,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	148.636,00		148.636,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.452,00		616.452,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	616.452,00		616.452,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.500,00		17.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.500,00		165.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.952,00		14.952,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	358.200,00		358.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.000,00		7.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	47.300,00		47.300,00
11.02.08244				
Assistencia Comunitaria		3.821.703,00	23.500,00	3.845.203,00
11.02.082440100				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA		43.985,00		43.985,00
11.02.0824401000.021				
SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA		43.985,00		43.985,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.985,00		43.985,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.985,00		43.985,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	43.985,00		43.985,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.985,00		43.985,00
11.02.082440120				
APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA		3.218.573,00	21.000,00	3.239.573,00
11.02.0824401201.043				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.02.0824401201.044				
	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE PROTECAO E			
	ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA		5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.02.0824401201.045				
	AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS		5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.02.0824401201.046				
	AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA		6.000,00	6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
11.02.0824401202.083				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.507.450,00		1.507.450,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.507.450,00		1.507.450,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070.050,00		1.070.050,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	958.400,00		958.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.000,00		886.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.300,00		57.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	111.650,00		111.650,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	111.650,00		111.650,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.400,00		437.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	437.400,00		437.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.500,00		34.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.900,00		71.900,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17.400,00		17.400,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	70.600,00		70.600,00
11.02.0824401202.084				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS AO				
CORONAVIRUS				
		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.02.0824401202.085				
ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO				
CORONAVIRUS				
		2.900,00		2.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.900,00		2.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300,00		1.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200,00		1.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00		1.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600,00		1.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.02.0824401202.086				
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO				
		1.104.600,00		1.104.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.600,00		1.104.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.600,00		1.104.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.104.600,00		1.104.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	439.000,00		439.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	645.300,00		645.300,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.300,00		5.300,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
11.02.0824401202.087				
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A				
FAMILIA				
		419.063,00		419.063,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	419.063,00		419.063,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.900,00		323.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	269.700,00		269.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.500,00		269.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	54.200,00		54.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	54.200,00		54.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.163,00		95.163,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.163,00		95.163,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.800,00		4.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.349,00		4.349,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	114,00		114,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.400,00		23.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
11.02.0824401202.088	PROTECAO E ASSISTENCIA A MULHER	1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.02.0824401202.089	GESTAO DO SUAS	7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
11.02.0824401202.090	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	300,00		300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00		300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00		300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.02.0824401202.091				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	49.160,00		49.160,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.160,00		49.160,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.500,00		34.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.400,00		30.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.200,00		30.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	4.100,00		4.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.100,00		4.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.660,00		14.660,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.660,00		14.660,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.160,00		2.160,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00
11.02.0824401202.092				
	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	125.100,00		125.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.100,00		125.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.800,00		37.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.600,00		13.600,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	24.200,00		24.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.200,00		24.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.300,00		87.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.300,00		87.300,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		3.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.100,00		31.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00
11.02.082440121				
	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	559.145,00	2.500,00	561.645,00
11.02.0824401211.047				
	AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A			

FAMILIAS E INDIVIDUOS		2.500,00	2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00
11.02.0824401212.093			
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS		515.037,00	515.037,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.037,00	515.037,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.300,00	440.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390.600,00	390.600,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	380.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	49.700,00	49.700,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	49.700,00	49.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.737,00	74.737,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.737,00	74.737,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.300,00	4.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.600,00	20.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.537,00	37.537,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.300,00	10.300,00
11.02.0824401212.094			
ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		14.900,00	14.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.900,00	14.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	2.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200,00	2.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	300,00	300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	300,00	300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.400,00	12.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.400,00	12.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	11.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00	100,00
11.02.0824401212.095			
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS			

SOCIO EDUCATIVAS	29.208,00		29.208,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.208,00		29.208,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.208,00		29.208,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.208,00		29.208,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00		5.150,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00		2.100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,00		6.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.758,00		15.758,00
Total Unidade Orcamentaria	5.252.731,00	48.500,00	5.301.231,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.03				
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE		44.300,00	17.807,00	62.107,00
11.03.08				
Assistencia Social		44.300,00	17.807,00	62.107,00
11.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		44.300,00	17.807,00	62.107,00
11.03.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		44.300,00	17.807,00	62.107,00
11.03.082430110.022				
SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		32.800,00	16.807,00	49.607,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.800,00		32.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.800,00		32.800,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	32.800,00		32.800,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	32.800,00		32.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.807,00	16.807,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.807,00	16.807,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		16.807,00	16.807,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		16.807,00	16.807,00
11.03.0824301101.048				
AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.03.0824301102.096				
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		11.500,00		11.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00		11.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00		11.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.500,00		11.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	44.300,00	17.807,00	62.107,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.04				
FUNDO M. IDOSO		7.416,00	500,00	7.916,00
11.04.08				
Assistencia Social		7.416,00	500,00	7.916,00
11.04.08241				
Assistencia ao Idoso		7.416,00	500,00	7.916,00
11.04.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		7.416,00	500,00	7.916,00
11.04.0824100950.023				
SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO		6.616,00	500,00	7.116,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.616,00		6.616,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.616,00		6.616,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	6.616,00		6.616,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.616,00		6.616,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		500,00	500,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		500,00	500,00
11.04.0824100952.097				
ASSISTENCIA AO IDOSO		800,00		800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00		800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00		800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800,00		800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.416,00	500,00	7.916,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.05				
FUNDO M. ANTIDROGAS		400,00		400,00
11.05.08				
Assistencia Social		400,00		400,00
11.05.08244				
Assistencia Comunitaria		400,00		400,00
11.05.082440120				
APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA		400,00		400,00
11.05.0824401202.098				
CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS		400,00		400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00		400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00		400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	400,00		400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.06				
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO		410.350,00	2.000,00	412.350,00
11.06.16				
Habitacao		410.350,00	2.000,00	412.350,00
11.06.16482				
Habitacao Urbana		410.350,00	2.000,00	412.350,00
11.06.164820291				
GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA		410.350,00	2.000,00	412.350,00
11.06.1648202911.049				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
11.06.1648202912.099				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.06.1648202912.100				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO		408.850,00		408.850,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	408.850,00		408.850,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.750,00		244.750,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.300,00		204.300,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00		197.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		7.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	40.450,00		40.450,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.450,00		40.450,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.100,00		164.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.100,00		164.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	85.000,00		85.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	410.350,00	2.000,00	412.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.07				
	FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
11.07.16				
	Habitacao	1.000,00	1.000,00	2.000,00
11.07.16482				
	Habitacao Urbana	1.000,00	1.000,00	2.000,00
11.07.164820291				
	GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
11.07.1648202911.050				
	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR		500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
11.07.1648202911.051				
	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES		500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
11.07.1648202912.101				
	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.08				
	SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL	11.500,00	2.000,00	13.500,00
11.08.06				
	Seguranca Publica	11.500,00	2.000,00	13.500,00
11.08.06182				
	Defesa Civil	11.500,00	2.000,00	13.500,00
11.08.061820085				
	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	11.500,00	2.000,00	13.500,00
11.08.0618200851.052				
	AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
11.08.0618200852.102				
	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC	11.500,00		11.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00		11.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00		11.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.500,00		11.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.200,00		4.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.500,00	2.000,00	13.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.09				
FUNDO M. DEFESA CIVIL		12.000,00		12.000,00
11.09.06				
Seguranca Publica		12.000,00		12.000,00
11.09.06182				
Defesa Civil		12.000,00		12.000,00
11.09.061820085				
PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES		12.000,00		12.000,00
11.09.0618200852.103				
ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL		12.000,00		12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	12.000,00		12.000,00
	Total Orgao	6.240.297,00	75.807,00	6.316.104,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		9.993.288,00	336.000,00	10.329.288,00
12.01				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		2.962.600,00	110.000,00	3.072.600,00
12.01.26				
Transporte		2.962.600,00	110.000,00	3.072.600,00
12.01.26781				
Transporte Aereo		89.800,00		89.800,00
12.01.267810358				
MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO		89.800,00		89.800,00
12.01.2678103582.104				
MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS		89.800,00		89.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.800,00		89.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.900,00		71.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.700,00		61.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	10.200,00		10.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.200,00		10.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.900,00		17.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.900,00		17.900,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00		9.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00
12.01.26782				
Transporte Rodoviario		2.872.800,00	110.000,00	2.982.800,00
12.01.267820361				
MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES		2.872.800,00	110.000,00	2.982.800,00
12.01.2678203611.053				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO			110.000,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	110.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	110.000,00
12.01.2678203612.105				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO		2.872.800,00		2.872.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.872.800,00		2.872.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.473.200,00		1.473.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.282.000,00		1.282.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00		100,00

## PREVIDENCIA

319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.177.000,00		1.177.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.400,00		59.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.500,00		40.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	191.200,00		191.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	191.200,00		191.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399.600,00		1.399.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.399.600,00		1.399.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.500,00		24.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	904.300,00		904.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00		380.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.000,00		14.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	67.300,00		67.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.962.600,00	110.000,00	3.072.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.02				
DPTO DE SERVICOS URBANOS		7.030.688,00	226.000,00	7.256.688,00
12.02.15				
Urbanismo		6.695.688,00	36.000,00	6.731.688,00
12.02.15451				
Infra-estrutura Urbana		2.719.931,00	31.000,00	2.750.931,00
12.02.154510280				
PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA		2.719.931,00	31.000,00	2.750.931,00
URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E				
ABRIGOS				
12.02.1545102801.054				
PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA				
URBANA			30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
12.02.1545102801.055				
AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00	500,00
12.02.1545102802.106				
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		2.719.931,00		2.719.931,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.719.931,00		2.719.931,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.719.931,00		2.719.931,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.719.931,00		2.719.931,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.809.931,00		1.809.931,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	910.000,00		910.000,00
	JURIDICA			
12.02.15452				
Servicos Urbanos		3.975.757,00	5.000,00	3.980.757,00
12.02.154520285				
AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM		3.975.757,00	5.000,00	3.980.757,00
COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO				
MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE				
ONIBUS				
12.02.1545202851.056				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.02.1545202851.057				
IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.02.1545202851.058				
	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
12.02.1545202851.059				
	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
12.02.1545202852.107				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.418.300,00		1.418.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.418.300,00		1.418.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304.100,00		1.304.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.099.600,00		1.099.600,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.000,00		1.049.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.500,00		35.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	204.500,00		204.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.500,00		204.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.200,00		114.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.200,00		114.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.700,00		39.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	64.000,00		64.000,00
12.02.1545202852.108				
	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.904.057,00		1.904.057,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.904.057,00		1.904.057,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.700,00		105.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.600,00		84.600,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.300,00		79.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	21.100,00		21.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.100,00		21.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.798.357,00		1.798.357,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.798.357,00		1.798.357,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.200,00		3.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561.657,00		561.657,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.230.000,00		1.230.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00
12.02.1545202852.109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	346.400,00		346.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346.400,00		346.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.200,00		86.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00		69.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.700,00		63.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	17.200,00		17.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.200,00		17.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.200,00		260.200,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	186.000,00		186.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	186.000,00		186.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.200,00		74.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.500,00		19.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	45.200,00		45.200,00
12.02.1545202852.110	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	307.000,00		307.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.000,00		307.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00		210.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.200,00		157.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00		147.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	52.800,00		52.800,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	52.800,00		52.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00		97.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00		97.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.100,00		35.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.800,00		39.800,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.600,00		13.600,00
12.02.17				
Saneamento		335.000,00	190.000,00	525.000,00
12.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		335.000,00	190.000,00	525.000,00
12.02.175120304				
PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO		335.000,00	190.000,00	525.000,00
12.02.1751203041.060				
OBRAS DE DRENAGEM URBANA			190.000,00	190.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		190.000,00	190.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		190.000,00	190.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	190.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		190.000,00	190.000,00
12.02.1751203042.111				
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		335.000,00		335.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00		335.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00		335.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00		335.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.500,00		152.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.500,00		182.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.030.688,00	226.000,00	7.256.688,00
	Total Orgao	9.993.288,00	336.000,00	10.329.288,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13				
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		3.767.800,00	374.830,00	4.142.630,00
13.01				
SECRETARIA M. AGRICULTURA		3.767.800,00	372.830,00	4.140.630,00
13.01.20				
Agricultura		2.855.300,00	362.830,00	3.218.130,00
13.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		2.855.300,00	362.830,00	3.218.130,00
13.01.206080315				
PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS		2.855.300,00	362.830,00	3.218.130,00
13.01.2060803150.024				
SUBVENCoes PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO		62.500,00		62.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.500,00		62.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00		62.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.500,00		62.500,00
339045.00.00.00	SUBVENCoes ECONOMICAS	62.500,00		62.500,00
13.01.2060803151.061				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA			362.830,00	362.830,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		362.830,00	362.830,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		362.830,00	362.830,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		362.830,00	362.830,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		362.830,00	362.830,00
13.01.2060803152.112				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA		2.485.900,00		2.485.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.485.900,00		2.485.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.900,00		1.301.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.076.000,00		1.076.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.000,00		1.016.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.900,00		49.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	225.900,00		225.900,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	225.900,00		225.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184.000,00		1.184.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.184.000,00		1.184.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.500,00		15.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807.400,00		807.400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305.000,00		305.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	47.100,00		47.100,00
13.01.2060803152.113	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO	306.900,00		306.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.900,00		306.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.900,00		306.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.900,00		306.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.900,00		116.900,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	189.000,00		189.000,00
13.01.26	Transporte	912.500,00	10.000,00	922.500,00
13.01.26782	Transporte Rodoviario	912.500,00	10.000,00	922.500,00
13.01.267820361	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	912.500,00	10.000,00	922.500,00
13.01.2678203611.062	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS		10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
13.01.2678203612.114	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES	912.500,00		912.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	912.500,00		912.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.500,00		912.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	912.500,00		912.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00		760.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.500,00		152.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.767.800,00	372.830,00	4.140.630,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13.02				
FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL			2.000,00	2.000,00
13.02.20				
Agricultura			2.000,00	2.000,00
13.02.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria			2.000,00	2.000,00
13.02.206080315				
PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS			2.000,00	2.000,00
13.02.2060803151.063				
AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
13.02.2060803152.115				
ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
450000.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00	1.000,00
459000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.000,00	1.000,00
459066.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria		2.000,00	2.000,00
	Total Orgao	3.767.800,00	374.830,00	4.142.630,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14				
	SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO	791.305,00	52.500,00	843.805,00
14.01				
	SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	189.200,00	50.500,00	239.700,00
14.01.06				
	Seguranca Publica	189.200,00	50.500,00	239.700,00
14.01.06181				
	Policciamento	189.200,00	50.500,00	239.700,00
14.01.061810085				
	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	189.200,00	50.500,00	239.700,00
14.01.0618100850.025				
	CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA	35.000,00	35.000,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	35.000,00		35.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00		35.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		35.000,00	35.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		35.000,00	35.000,00
14.01.0618100851.064				
	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA		500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
14.01.0618100851.065				
	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS		15.000,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
14.01.0618100852.116				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	146.200,00		146.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.200,00		146.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.200,00		142.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.100,00		142.100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.900,00		116.900,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.600,00		24.600,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
14.01.0618100852.117	MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS	8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	189.200,00	50.500,00	239.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14.02				
SERVICO M. TRANSITO		598.105,00	1.000,00	599.105,00
14.02.06				
Seguranca Publica		598.105,00	1.000,00	599.105,00
14.02.06181				
Policciamento		598.105,00	1.000,00	599.105,00
14.02.061810085				
PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES		598.105,00	1.000,00	599.105,00
14.02.0618100851.066				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.02.0618100852.118				
MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO		598.105,00		598.105,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	598.105,00		598.105,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.500,00		216.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.100,00		195.100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.800,00		170.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.100,00		19.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	21.400,00		21.400,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.400,00		21.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.605,00		381.605,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.605,00		381.605,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.300,00		6.300,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209.205,00		209.205,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.600,00		13.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	598.105,00	1.000,00	599.105,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.03				
FUNREBOM		4.000,00	1.000,00	5.000,00
14.03.06				
Seguranca Publica		4.000,00	1.000,00	5.000,00
14.03.06182				
Defesa Civil		4.000,00	1.000,00	5.000,00
14.03.061820091				
AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS		4.000,00	1.000,00	5.000,00
14.03.0618200911.067				
AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.03.0618200912.119				
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	Total Orgao	791.305,00	52.500,00	843.805,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15				
RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00		600.000,00
15.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00		600.000,00
15.01.99				
Reserva de Contingencia		600.000,00		600.000,00
15.01.99999				
Reserva de Contingencia		600.000,00		600.000,00
15.01.999999999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00		600.000,00
15.01.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00		600.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	600.000,00		600.000,00
	Total Geral	127.329.810,00	2.930.190,00	130.260.000,00

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2021, 15h e 02m.

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	23.747.586,00	Legislativa	2.378.861,00
Contribuicoes	6.161.332,00	Administracao	9.523.996,00
Receita Patrimonial	10.648.346,80	Seguranca Publica	869.305,00
Receita Agropecuaria	13.794,00	Assistencia Social	5.878.254,00
Receita de Servicos	0,00	Previdencia Social	13.991.466,00
Transferencias Correntes	83.016.163,20	Saude	25.936.733,00
Outras Receitas Correntes	374.391,00	Educacao	35.989.803,00
		Cultura	936.100,00
Total Receitas Correntes	123.961.613,00	Direitos da Cidadania	87.000,00
		Urbanismo	6.952.588,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	6.270.891,00	Habitacao	414.350,00
		Saneamento	525.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	6.270.891,00	Gestao Ambiental	2.720.236,00
		Agricultura	3.220.130,00
Receitas de Capital			
Operacoes de Credito	0,00	Industria	397.100,00
Alienacao de Bens	0,00	Comercio e Servicos	537.500,00
Amortizacao de Empréstimos	27.496,00	Comunicacoes	129.100,00
Transferencias de Capital	0,00	Transporte	3.995.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Desporto e Lazer	522.700,00
		Encargos Especiais	6.541.600,00
Total Receitas de Capital	27.496,00	Reserva de Contingencia	8.713.078,00
Receitas de Capital Intra-Orcamentarias			
Alienacao de Bens	0,00		
Total Receitas de Capital Intra-Orcamenta	0,00		
Totais .....	130.260.000,00	Totais .....	130.260.000,00

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

Receita		Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes
Contribuições	4.334.411,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Receita Patrimonial	10.000.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outras Receitas Correntes	214.776,00	14.549.187,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias
Contribuições	6.270.891,00	6.270.891,00	
			Superávit
Totais .....		20.820.078,00	Totais .....
Totais .....		20.820.078,00	Totais .....
			Reserva de Contingência
Déficit		8.113.078,00	
Totais .....		8.113.078,00	Totais .....

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	14.549.187,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intraorçamentária	6.270.891,00	Despesas Correntes Intraorçamentária
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária
		Reserva de Contingência
Total .....	20.820.078,00	Total .....

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

Receita			Despesa		
VALDIR CARLOS FABRIS PREFEITO		EDUARDO ADRIANO DE ROCCO SECRETARIO M. FAZENDA	ESANDRA M. L. RAPELLINI CONTADORA CRCRS 53.837	DELFINO NERVIS CONTROLE INTERNO	

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

Código	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			14.549.187,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		4.334.411,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.334.411,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	4.334.411,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	4.310.811,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.264.687,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.264.687,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	46.124,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	46.124,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	23.600,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	23.600,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	23.600,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		10.000.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	10.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	10.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		214.776,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		214.776,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	214.776,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	214.776,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	214.776,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			6.270.891,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		6.270.891,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		6.270.891,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	6.270.891,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	6.270.891,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.225.046,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.225.046,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	45.845,00		
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	45.845,00		
	Total Geral .....			20.820.078,00
	Total de Deducoes.....		0,00	
	Total da Receita Liquida..		20.820.078,00	

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

**R e s u m o**

Contribuicoes	4.334.411,00
Receita Patrimonial	10.000.000,00
Outras Receitas Correntes	214.776,00
	-----
Total Receitas Correntes	14.549.187,00
Contribuicoes	6.270.891,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	6.270.891,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>20.820.078,00</b>

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.707.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	10.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			707.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		707.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	500.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			8.113.078,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			8.113.078,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			8.113.078,00
	Total Geral			20.820.078,00

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.000,00
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	12.707.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.113.078,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	8.113.078,00
	-----
T o t a l   G e r a l	20.820.078,00

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Orgao

Unidade Orcamentaria	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.000.000,00		707.000,00	12.707.000,00
Total .....	12.000.000,00	0,00	707.000,00	12.707.000,00

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Orgao	----- T O T A I S -----			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.707.000,00		8.113.078,00	20.820.078,00
Total .....	12.707.000,00		8.113.078,00	20.820.078,00

---

VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

---

EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

---

ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

---

DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2021, 15h e 32m.

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		707.000,00	12.000.000,00	12.707.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		707.000,00	12.000.000,00	12.707.000,00
09.272.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			12.000.000,00	12.000.000,00
09.272.0045.0.006.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI			12.000.000,00	12.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			10.000.000,00	10.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			2.000.000,00	2.000.000,00
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI				
09.272.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		707.000,00		707.000,00
09.272.0046.2.017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		707.000,00		707.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA		500.000,00		500.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	8.113.078,00			8.113.078,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	8.113.078,00			8.113.078,00
99.997.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.113.078,00			8.113.078,00
99.997.9999.9.997.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI	8.113.078,00			8.113.078,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	8.113.078,00			8.113.078,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI				
	Total Unidade Orcamentaria.....	8.113.078,00	707.000,00	12.000.000,00	20.820.078,00
	Total do Orgao .....	8.113.078,00	707.000,00	12.000.000,00	20.820.078,00
	Total Geral .....	8.113.078,00	707.000,00	12.000.000,00	20.820.078,00

VALDIR CARLOS FABRIS  
 PREFEITO

EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
 SECRETARIO M. FAZENDA

ESANDRA M. L. RAPELLINI  
 CONTADORA CRCRS 53.837

DELFINO NERVIS  
 CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdencia Social		707.000,00	12.000.000,00	12.707.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		707.000,00	12.000.000,00	12.707.000,00
09.272.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			12.000.000,00	12.000.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		707.000,00		707.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				8.113.078,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				8.113.078,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				8.113.078,00
	Total .....	0,00	707.000,00	12.000.000,00	20.820.078,00

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdencia Social	12.707.000,00		12.707.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	12.707.000,00		12.707.000,00
09.272.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	12.000.000,00		12.000.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	707.000,00		707.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	8.113.078,00		8.113.078,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	8.113.078,00		8.113.078,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.113.078,00		8.113.078,00
	Total .....	20.820.078,00		20.820.078,00

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		20.820.078,00		20.820.078,00
04.03				
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		20.820.078,00		20.820.078,00
04.03.09				
Previdencia Social		12.707.000,00		12.707.000,00
04.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		12.707.000,00		12.707.000,00
04.03.092720045				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		12.000.000,00		12.000.000,00
04.03.0927200450.006				
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI		12.000.000,00		12.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00		12.000.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000.000,00		12.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000.000,00		12.000.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	10.000.000,00		10.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00
04.03.092720046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		707.000,00		707.000,00
04.03.0927200462.017				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		707.000,00		707.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.000,00		707.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.000,00		707.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	707.000,00		707.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339086.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	500.000,00		500.000,00
04.03.99				
Reserva de Contingencia		8.113.078,00		8.113.078,00
04.03.99997				
Reserva do RPPS		8.113.078,00		8.113.078,00
04.03.999979999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		8.113.078,00		8.113.078,00
04.03.9999799999.997				
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI		8.113.078,00		8.113.078,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.113.078,00		8.113.078,00

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Total Geral	20.820.078,00		20.820.078,00

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2021, 15h e 51m.

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Contribuicoes	4.334.411,00	Previdencia Social	12.707.000,00
Receita Patrimonial	10.000.000,00	Reserva de Contingencia	8.113.078,00
Outras Receitas Correntes	214.776,00		
 Total Receitas Correntes	 14.549.187,00		
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	6.270.891,00		
 Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	 6.270.891,00		
 Totais .....	 20.820.078,00	 Totais .....	 20.820.078,00

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**LRF Art. 5º, inciso V**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59**

<b>TRIBUTO</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR DA RENÚNCIA EM 2022</b>	<b>FORMA DE COMPENSAÇÃO</b>
IPTU	DESCONTO		R\$ 733.520,00	A renúncia contemplada nesse demonstrativo não precisará ser compensada, pois a compensação já está ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa da receita
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 733.520,00</b>

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE**  
**CARÁTER CONTINUADO**  
**LRF Art. 5º, inciso V**

<b>EVENTO</b>	<b>Valor Previsto 2022</b>
<b>Aumento Permanente da Receita (1)</b>	<b>30.947,73</b>
Decorrente de Receitas Tributárias	45.769,98
Decorrente de Transferências Correntes	88.192,03
(-) Transferências ao FUNDEB	-103.014,29
<b>Impacto de Novas DOCC (2)</b>	<b>-1.931.401,21</b>
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.285.458,19
Relativas a Outras Despesas Correntes	3.216.859,40
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)</b>	<b>SEM MARGEM DE EXPANSÃO</b>

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS**  
**LRF Art. 5º**

**(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	103.216.757,28	103.169.031,00
Receitas Primárias Previstas (1)	102.588.331,94	102.507.939,20
Despesas Totais Previstas	103.856.571,16	102.888.186,00
Despesas Primárias Previstas (2)	102.677.525,70	100.840.186,00
Resultado Primário Previsto ( 1 – 2)	-89.193,77	-1.667.753,20

**(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Previdenciárias Totais Previstas	21.092.745,55	20.820.078,00
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1)	10.440.424,00	10.820.078,00
Despesas Previdenciárias Totais Previstas	21.092.745,55	20.820.078,00
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2)	21.092.745,55	20.820.078,00
Resultado Primário Previsto para o RPPS ( 1 – 2)	-10.652.321,54	-10.000.000,00

**(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	124.309.502,83	123.989.109,00
Receitas Primárias Previstas (1)	113.028.755,94	113.328.017,20
Despesas Totais Previstas	124.949.316,71	123.708.264,00
Despesas Primárias Previstas (2)	123.770.271,25	121.660.264,00
Resultado Primário Previsto ( 1 – 2)	-10.741.515,31	-11.667.753,20

## MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2021 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de Setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

- Receitas Diretamente Arrecadadas: dentre as receitas tributárias, o IPTU apresentou o melhor desempenho nos anos anteriores.

- Para as projeções do IPTU, foi considerada a correção de 8,5171%, referente ao IPCA estimado.

- Nas outras receitas tributárias, os estudos apontam para um acréscimo de 8,5171% sobre a previsão de arrecadação de 2021, obtendo-se esse percentual a partir das estimativas de IPCA acumulado para 2021.

- Para as receitas de contribuições, que referem-se à contribuição- parte servidores- para o FUNDOPREVI, o valor estimado tem como base os valores do mês de Agosto de 2021 acrescidas de alterações, com uma previsão de crescimento de 11,40%, sendo 10,00% de previsão de reposição da folha e 1,40% de previsão de crescimento vegetativo da folha de pagamento dos servidores.

- Nas receitas patrimoniais relativas à remuneração de depósitos bancários e remuneração de investimentos, o valor foi obtido a partir dos valores reestimados para 2021 e as projeções do mercado financeiro para 2022.

- Na receita agropecuária também foi considerado um crescimento de 8,5171% sobre o valor reestimado para o exercício de 2021.

- Receitas de Transferências: com relação ao FPM, o crescimento previsto é de 10,12% em relação ao reestimado para 2021, conforme subsídios da FAMURS para elaboração do orçamento, os quais foram estimados com base na Proposta Orçamentária do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional- STN.

- As transferências da União destinadas à área da Saúde, foram estimadas a partir do arrecadado no mês de Setembro de 2021. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a manter-se nos mesmos patamares de 2021.

- Os recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social, foram orçados com base no valor arrecadado no mês de Setembro de 2021.

- O valor da transferência do SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL, foi baseado nos dados constantes do estudo preliminar da FAMURS, baseado na quota aluno estimada de R\$ 422,96.

- Com relação aos recursos federais destinados à área de Educação, os valores foram baseados nas parcelas recebidas em 2021, sem previsão de reajuste.

- Os repasses de ICMS, IPVA e IPI EXPORTAÇÃO foram baseados no estudo da FAMURS e considerando a reestimativa para 2021. O ICMS contém o novo índice previsto para o Município, de 0,199277.

- Os repasses do Estado para a Saúde foram calculados com base nas receitas de 2021, sem previsão de reajuste.

- O valor previsto para o FUNDEB foi calculado com base na variação apresentada no estudo da Famurs. Espera-se uma variação de 18,10% em relação ao reestimado para 2021.

- As receitas intraorçamentárias, que representam a parte patronal da contribuição previdenciária ao FUNDOPREVI, contém a previsão de reajuste de 10,00% mais o crescimento vegetativo estimado em 1,40%, para o exercício de 2022, baseado na folha de pagamento do mês de Agosto de 2021 e alterações.

- As deduções da receita contém os valores referentes à contribuição para o FUNDEB sobre o FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação e o desconto previsto para o pagamento à vista do IPTU, baseado na projeção de 8,5171%, conforme a estimativa do IPCA.

Acompanha essa explanação, a tabela contendo a receita, os valores reestimados para 2021, o índice utilizado ou critério para a estimativa e os valores estimados para 2022, utilizados para elaboração da receita contida na proposta orçamentária para 2022 e a informação da FAMURS que serviram de subsídio para elaboração do orçamento para o exercício de 2022.

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM**  
**RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA**  
**Metodologia da IN nº 04/2021, do TCE/RS**

Código / Especificação	Valor Previsto
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	135.562.419,80
(-) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) Deduções das Receitas Correntes	-11.600.806,80
(-) 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS)	-4.334.411,00
(-) 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-214.776,00
(-) 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-10.000.000,00
(-) 1.9.9.0.99.1.X.01.00.00 - Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	
(-) 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições Sociais (do RPPS ou Fundo de Assistência à Saúde), <b>exceto</b> 1.2.1.9.99.1.X.01.00.00 - Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal e 1.2.1.9.99.1.X.01.00.00 - Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal	-15.698,00
(+) Ajuste – Previsão de perda para o FUNDEB	
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I)</b>	<b>109.396.728,00</b>
(-) 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 – Transferências de Recursos de Emendas Parlamentares de Individuais (soma da previsão das receitas correntes eventualmente associadas aos complementos de recurso vinculado 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais e 3140 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - COVID-19).	
( =) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (II)	109.396.728,00
(-) 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 – Transferências de Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada (soma da previsão das receitas correntes eventualmente associadas aos complementos de recurso vinculado 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada e 3150 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada - COVID-19).	
( =) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (III)	109.396.728,00

<b>Especificação das Despesas</b>	<b>Despesa do Executivo 2022</b>	<b>Despesa do Legislativo 2022</b>
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	59.826.856,00	1.522.366,00
(-) Inativos e Pensionistas (Recursos do RPPS)	-12.000.000,00	
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	-2.687.000,00	
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	-200,00	
( - ) Outras Deduções da Despesa com Pessoal		
<b>Despesa com pessoal prevista</b>	<b>45.139.656,00</b>	<b>1.522.366,00</b>
<b>Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista</b>	<b>41,27%</b>	<b>1,40%</b>

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E**  
**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**  
**Constituição Federal, art. 212**  
**Lei Federal nº 9.394/1996**

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
<b>I P T U</b>	10.894.780,00	2.723.695,00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.605.712,00	11.436.007,00
<b>I T B I</b>	2.478.300,00	619.575,00	ENSINO MÉDIO		
<b>I S S Q N</b>	6.535.400,00	1.633.850,00	ENSINO PROFISSIONAL		
<b>I R R F</b>	2.526.100,00	631.525,00	ENSINO SUPERIOR		
<b>F P M</b>	26.782.800,00	6.695.700,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.222.100,00	11.783.513,00
<b>I T R</b>	14.200,00	3.550,00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	77.400,00	
<b>LC 87/96</b>			EDUCAÇÃO ESPECIAL		600.000,00
<b>I C M S</b>	24.838.514,00	6.209.628,50	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.266.030,00	
<b>I P V A</b>	4.491.200,00	1.122.800,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES		
<b>IPI / Exportação</b>	239.720,00	59.930,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>78.801.014,00</b>	<b>19.700.253,50</b>			
<b>RETORNO DO FUNDEB</b>		<b>23.757.620,00</b>			
<b>(-) CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDEB</b>		<b>-10.867.286,80</b>			
<b>Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)</b>		<b>-122.900,00</b>			
			<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>9.171.242,00</b>	<b>23.819.520,00</b>
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>32.467.686,70</b>	<b>TOTAL FIXADO MDE E FUNDEB</b>		<b>32.990.762,00</b>

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:**  
**Constituição Federal, art. 198**  
**Lei Complementar nº 141/2012**

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS ASPS
<b>I P T U</b>	10.894.780,00	1.634.217,00	ATENÇÃO BÁSICA	5.874.608,00
<b>I T B I</b>	2.478.300,00	371.745,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	6.817.900,00
<b>I S S Q N</b>	6.535.400,00	980.310,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	
<b>I R R F</b>	2.526.100,00	378.915,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
<b>F P M</b>	26.782.800,00	4.017.420,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	639.041,00
<b>I T R</b>	14.200,00	2.130,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
<b>LC 87/96</b>			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.618.700,00
<b>I C M S</b>	24.838.514,00	3.725.777,10		
<b>I P V A</b>	4.491.200,00	673.680,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	
<b>IPI / EXPORTAÇÃO</b>	239.720,00	35.958,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>78.801.014,00</b>	<b>11.820.152,10</b>		
<b>Rendimentos de Aplicações Financeiras</b>		<b>29.000,00</b>		
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>11.849.152,10</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>14.950.249,00</b>

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER**  
**LEGISLATIVO**  
**Art. 29-A da Constituição Federal**  
**IN TCE/RS nº 06/2019**

<b>Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior</b> <b>Especificação</b>	<b>Arrec. Até Setembro/21</b>	<b>Tendência Até o Final do Exercício</b>	<b>Total</b>
1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	18.717.584,07	3.844.657,93	<b>22.562.242,00</b>
1.2.1.8.01.1.0.00 – CPSSS do Servidor Ativo.	2.598.608,77	1.167.779,23	<b>3.766.388,00</b>
1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.245.525,39	423.541,61	<b>1.669.067,00</b>
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM – Cota Mensal	17.504.591,45	4.973.221,55	<b>22.477.813,00</b>
1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro		873.020,00	<b>873.020,00</b>
1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho	932.333,72		<b>932.333,72</b>
1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR	4.916,74	9.252,26	<b>14.169,00</b>
1.7.1.8.01.8.0.00 – Cota Parte IOF/OURO			
1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96			
1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS	16.209.684,86	5.416.348,14	<b>21.626.033,00</b>
1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA	3.651.298,57	561.848,43	<b>4.213.147,00</b>
1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios	179.908,43	59.813,57	<b>239.722,00</b>
1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE	9.137,86	5.673,14	<b>14.811,00</b>
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD			
(-) Deduções das receitas acima ( <b>exceto</b> as deduções para a formação do Fundeb)	-2.091.501,92		-2.091.501,92
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>58.962.087,94</b>	<b>17.335.155,86</b>	<b>76.297.243,80</b>

**Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo**

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 76.297.243,80
População do Município	26.199 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % RREA
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	R\$ 5.340.807,07
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 3.738.564,95

**Observação:** conforme a decisão do Processo nº 6774/02-4 e os Pareceres nº 46/2001 e 59/2001, ambos do TCE/RS, o percentual de 70% de limite com folha de pagamento deve ter como referência o limite máximo de despesa total do legislativo apurado em função de sua população. Portanto, o Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento, em reais, mais do que 70% do limite máximo de despesa.

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE**  
**DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**RECEITAS**

<b>Especificação</b>	<b>Recursos do Tesouro</b>	<b>Recursos de Outras Fontes</b>	<b>Total</b>
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>49.279.832,20</b>	<b>74.681.780,80</b>	<b>123.961.613,00</b>
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	14.615.891,00	9.131.695,00	23.747.586,00
Rec. Contribuições	15.698,00	6.145.634,00	6.161.332,00
Rec. Patrimonial	496.446,80	10.151.900,00	10.648.346,80
Rec. Agropecuária	13.794,00		13.794,00
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	33.990.165,40	49.025.997,80	83.016.163,20
Outras Rec. Corr.	147.837,00	226.554,00	374.391,00
<b>REC. DE CAPITAL</b>		<b>27.496,00</b>	<b>27.496,00</b>
Oper. De Crédito			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos		27.496,00	27.496,00
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
<b>REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>6.270.891,00</b>	<b>6.270.891,00</b>
Rec. Contribuições		6.270.891,00	6.270.891,00
<b>T O T A L</b>	<b>49.279.832,20</b>	<b>80.980.167,80</b>	<b>130.260.000,00</b>

**DESPESAS**

<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>Seguridade Social</b>	<b>Total</b>
<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>72.926.586,00</b>	<b>45.690.146,00</b>	<b>118.616.732,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	40.564.750,00	20.784.472,00	61.349.222,00
Juros e Encargos da Dívida	560.000,00		560.000,00
Outras Despesas Correntes	31.801.836,00	24.905.674,00	56.707.510,00
<b>DESP. DE CAPITAL</b>	<b>2.813.883,00</b>	<b>116.307,00</b>	<b>2.930.190,00</b>
Investimentos	1.325.883,00	116.307,00	1.442.190,00
Inversões Financeiras	1.000,00		1.000,00
Amortização da Dívida	1.487.000,00		1.487.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>8.713.078,00</b>		<b>8.713.078,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>84.453.547,00</b>	<b>45.806.453,00</b>	<b>130.260.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES**  
**(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)**

<b>Especificação</b>	<b>Arrecadada 2018</b>	<b>Arrecadada 2019</b>	<b>Arrecadada 2020</b>	<b>Reestimada 2021</b>	<b>Projetado 2022</b>	<b>Projetado 2023</b>	<b>Projetado 2024</b>
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>99.725.386,02</b>	<b>110.226.242,28</b>	<b>116.061.443,57</b>	<b>116.233.297,76</b>	<b>135.562.419,80</b>	<b>141.211.133,55</b>	<b>141.471.504,38</b>
Impostos, Taxas e Contr.Melhoria	17.410.415,81	17.539.088,31	19.434.673,51	22.562.242,00	24.481.106,00	26.041.320,41	27.034.513,98
Rec. Contribuições	3.828.414,77	4.056.912,66	5.116.118,25	5.510.662,00	6.161.332,00	6.403.326,00	6.543.692,65
Rec. Patrimonial	9.965.040,00	16.254.734,26	9.336.539,64	3.476.418,00	10.648.346,80	11.256.820,66	11.898.352,28
Rec. Agropecuária	8.652,00	14.976,00	13.102,60	12.712,00	13.794,00	14.582,70	15.414,26
Rec. Serviços	59.635,06	58.708,24					
Transf. Correntes	67.325.027,67	71.544.578,32	81.516.395,62	84.309.720,76	93.883.450,00	97.108.447,65	95.580.486,00
Outras Rec. Corr.	1.128.200,71	757.244,49	644.613,95	361.543,00	374.391,00	386.636,15	399.045,21
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>3.036.234,66</b>	<b>4.939.493,37</b>	<b>8.126.400,59</b>	<b>2.522.523,00</b>	<b>27.496,00</b>	<b>28.389,62</b>	<b>29.305,19</b>
Operações de Crédito		500.000,00	5.421.802,41	808.015,00			
Alienação de Bens	86.399,00	317.070,49	169.385,01	12.441,00			
Amortização de Empréstimos	178.948,27	255.935,98	93.107,46	119.531,00	27.496,00	28.389,62	29.305,19
Transf. De Capital	2.750.340,92	3.840.825,88	2.407.852,25	1.563.404,00			
Outras Rec Capital	20.546,47	25.661,02	34.253,46	19.132,00			
<b>REC. CORR. INTRA ORÇAM.</b>	<b>4.759.701,06</b>	<b>5.323.750,72</b>	<b>5.629.551,11</b>	<b>5.526.331,00</b>	<b>6.270.891,00</b>	<b>6.470.435,12</b>	<b>6.514.786,33</b>
Rec. Contribuições	4.759.701,06	5.323.750,72	5.629.551,11	5.526.331,00	6.270.891,00	6.470.435,12	6.514.786,33
<b>REC.CAPITAL INTRA ORÇAM.</b>	<b>23.550,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>74.000,00</b>				
Alienação de Bens	23.550,00	63.800,00	74.000,00				
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>-10.622.315,58</b>	<b>-10.671.577,46</b>	<b>-10.955.937,43</b>	<b>-10.634.989,00</b>	<b>-11.600.806,80</b>	<b>-12.075.838,83</b>	<b>-12.047.683,13</b>
<b>T O T A L</b>	<b>96.922.556,16</b>	<b>109.881.708,91</b>	<b>118.935.457,84</b>	<b>113.647.162,76</b>	<b>130.260.000,00</b>	<b>135.634.119,46</b>	<b>135.967.912,76</b>

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAPORÉ-**  
 FUNDOPREVI, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1701/1993  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	14.549.187,00	DESP. CORRENTES	12.707.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	12.000.000,00
Rec. Contribuições	4.334.411,00	Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	10.000.000,00	Outras Despesas Correntes	707.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.	214.776,00		
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. De Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.270.891,00	RESERVA DO RPPS	8.113.078,00
Rec. Contribuições	6.270.891,00		
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>20.820.078,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.820.078,00</b>

Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUSTENTÁVEL**, CRIADO PELA  
 LEI MUNICIPAL 3291/2012  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	1.500,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	1.500,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. De Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>

**Nota:** O valor da linha “ Aportes Financeiros “ corresponde ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

## MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2560/2004  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	1.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	1.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	500,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE GUAPORÉ**, CRIADO PELA LEI  
 MUNICIPAL 2699/2006  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	500,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	500,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. De Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>500,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2690/2006  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	163.636,00	DESP. CORRENTES	157.636,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	157.863,00	Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	157.636,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.	5.773,00		
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	6.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>163.636,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>163.636,00</b>

Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1818/1994  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	22.702.364,10	DESP. CORRENTES	25.891.233,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	3.475.215,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.477.120,00
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	29.000,00	Outras Despesas Correntes	21.414.113,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	19.198.149,10		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	45.500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	45.500,00
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita	-110.028,00		
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	3.344.396,90		
<b>TOTAL</b>	<b>25.936.733,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.936.733,00</b>

**Nota:** O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1976/1996  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	329.968,00	DESP. CORRENTES	5.252.731,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	2.697.186,00
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	2.555.545,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	329.968,00		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	48.500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	48.500,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>4.971.263,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>5.301.231,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.301.231,00</b>

**Nota:** O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CRIADO PELA**  
 LEI MUNICIPAL 1710/1993  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	61.607,00	DESP. CORRENTES	44.300,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	44.300,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	61.607,00		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	17.807,00
Oper. De Crédito		Investimentos	17.807,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>500,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>62.107,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.107,00</b>

**Nota:** O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2575/2004  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	6.916,00	DESP. CORRENTES	7.416,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	7.416,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	6.916,00		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	500,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>7.916,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.916,00</b>

**Nota:** O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

## MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2970/2009  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	400,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	400,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. De Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>400,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL  
 2208/1999  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	1.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	1.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>

**Nota:** O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3102/2010  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	12.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	12.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. De Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>T O T A L</b>	<b>12.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.000,00</b>

**Nota:** O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO DE APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DE GUAPORÉ**, CRIADO PELA LEI  
 MUNICIPAL 1756/1994  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	1.000,00
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA  
 MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SEDIADO NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ,**  
 CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2346/2001  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	4.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	4.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3593/2015  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	10.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	10.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. De Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2022
01-CAMARA M. VEREADORES	
01.01-CAMARA M. VEREADORES	
1-Legislativa	
31-Ação Legislativa	
10-ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	
1.001.000-AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO	5.970,00
1.100.000-OBRA E INFRAESTRUTURA EM IMÓVEL DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00
2.001.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.022.785,00
2.002.000-PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	37.019,00
2.003.000-DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO	94.817,00
2.004.000-ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	18.270,00
01.02-DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	
9-Previdência Social	
271-Previdência Básica	
45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	
0.001.000-ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO	150.466,00
02-GABINETE DO PREFEITO	
02.01-GABINETE DO PREFEITO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	
1.002.000-AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00

1.003.000-AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	2.000,00
2.005.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.427.400,00
2.006.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA	2.900,00
2.007.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	290.700,00
02.02-COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	
14-Direitos da Cidadania	
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
275-SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
1.004.000-AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA	1.000,00
2.008.000-MANUTENCAO DA COORDENADORIA M. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	86.000,00
03-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
03.01-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
1.005.000-AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	500,00
2.009.000-MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	208.700,00
2.010.000-DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO	235.000,00
04-SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	
04.01-SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	
2.011.000-MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB	14.500,00

46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
1.006.000-OBRA E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS	1.000,00
1.007.000-AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO	20.000,00
2.012.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	2.997.200,00
2.013.000-CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
2.014.000-CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO	53.100,00
24-Comunicações	
721-Comunicações Postais	
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
2.015.000-MANUTENCAO DO SERVICOS POSTAIS	76.000,00
722-Telecomunicações	
355-TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS	
2.016.000-MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS	53.100,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-ENCARGOS ESPECIAIS	
0.002.000-CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS	3.071.400,00
04.02-DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	
9-Previdência Social	
272-Previdência do Regime Estatutário	
45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	
0.003.000-ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOURO	1.134.000,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	

0-ENCARGOS ESPECIAIS	
0.004.000-CUSTEIO DE PENSÃO ESPECIAL E ASSISTÊNCIA A PESSOAS POR DECISÃO	63.000,00
0.005.000-CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.360.000,00
04.03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
9-Previdência Social	
272-Previdência do Regime Estatutário	
45-GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	
0.006.000-ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI	12.000.000,00
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
2.017.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI	707.000,00
99-Reserva de Contingência	
997-Reserva do RPPS	
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.997.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FUNDOPREVI	8.113.078,00
05-SECRETARIA M. FAZENDA	
05.01-SECRETARIA M. FAZENDA	
4-Administração	
123-Administração Financeira	
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
1.008.000-AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	38.496,00
2.018.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. FAZENDA	2.712.700,00
2.019.000-REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	98.300,00
28-Encargos Especiais	
843-Serviço da Dívida Interna	

0-ENCARGOS ESPECIAIS	
0.007.000-AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS	2.047.000,00
845-Outras Transferências	
0-ENCARGOS ESPECIAIS	
0.008.000-RESTITUICOES DE CONVENIOS	200,00
06-SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO	
06.01-DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	
4-Administração	
121-Planejamento e Orçamento	
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
1.009.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00
2.020.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	1.412.700,00
2.021.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.500,00
06.02-DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	
22-Indústria	
661-Promoção Industrial	
330-IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS	
1.010.000-IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00
1.011.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00
332-PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL	
0.009.000-CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS	120.000,00
1.012.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO	1.100,00
1.013.000-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	1.000,00
2.022.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO	265.000,00

07-SECRETARIA M. EDUCACAO	
07.01-GABINETE DO SECRETARIO	
12-Educação	
361-Ensino Fundamental	
210-DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	
1.014.000-AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUC	1.000,00
2.023.000-MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO	64.400,00
07.02-DEPTO DE ENSINO	
12-Educação	
306-Alimentação e Nutrição	
212-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
2.024.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	416.396,00
2.025.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA	4.715,00
2.026.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA	259.100,00
2.027.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE	427.059,00
2.028.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	9.158,00
361-Ensino Fundamental	
210-DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	
1.015.000-CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL	20.000,00
1.016.000-AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
2.029.000-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.516.724,00
2.030.000-APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO	12.000,00
365-Educação Infantil	
240-EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFANCIA	

1.017.000-CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL	5.000,00
1.018.000-AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL	68.387,00
2.031.000-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	15.542.613,00
366-Educação de Jovens e Adultos	
210-DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	
2.032.000-MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	77.400,00
367-Educação Especial	
252-PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL	
0.010.000-TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS	80.000,00
2.033.000-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	600.000,00
782-Transporte Rodoviário	
214-TRANSPORTE ESCOLAR	
2.034.000-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.111.051,00
2.035.000-TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA	32.600,00
2.036.000-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL	185.600,00
2.037.000-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	96.500,00
2.038.000-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	290.100,00
07.03-OUTRAS ACOES EM EDUCACAO	
8-Assistência Social	
244-Assistência Comunitária	
120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
2.039.000-CUSTEIO DO PROERD	2.000,00
12-Educação	
364-Ensino Superior	

226-TRANSPORTE UNIVERSITARIO	
0.011.000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00
08-SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE	
08.01-DEPTO TURISMO	
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	
1.019.000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS	5.000,00
15-Urbanismo	
452-Serviços Urbanos	
285-SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	
1.020.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS	1.000,00
1.021.000-AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00
2.040.000-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	214.900,00
23-Comércio e Serviços	
695-Turismo	
346-FOMENTO AO TURISMO LOCAL	
1.022.000-OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	5.000,00
1.023.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.000,00
1.024.000-CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL	5.000,00
2.041.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTEN	1.500,00
2.042.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVUL	511.000,00
2.043.000-MANUTENCAO DA ESTAÇÃO FÉRREA	10.500,00
08.02-FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.	

23-Comércio e Serviços	
695-Turismo	
346-FOMENTO AO TURISMO LOCAL	
2.044.000-MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO	1.500,00
08.03-DEPARTAMENTO CULTURAL	
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	
0.012.000-CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS	30.000,00
0.013.000-PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS	35.000,00
1.025.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL	7.500,00
2.045.000-MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTUR	856.600,00
08.04-FUNDO M. CULTURA	
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	
1.026.000-AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA	500,00
2.046.000-MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS	1.000,00
08.05-FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	
2.047.000-PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	500,00
08.06-DEPTO M. DESPORTOS	

27-Desporto e Lazer	
812-Desporto Comunitário	
372-DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	
1.027.000-OBAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES	5.000,00
1.028.000-CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO	50.000,00
1.029.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR	5.000,00
1.030.000-OBAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	5.000,00
2.048.000-MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	412.700,00
374-PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	
0.014.000-PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	35.000,00
08.07-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	
27-Desporto e Lazer	
812-Desporto Comunitário	
372-DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	
2.049.000-MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
09-SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	
09.01-SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	
18-Gestão Ambiental	
541-Preservação e Conservação Ambiental	
311-GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	
1.031.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE	2.000,00
2.050.000-MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS	628.800,00
2.051.000-MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	25.800,00
2.052.000-COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO	1.900.000,00

09.02-FUNDO M. MEIO AMBIENTE	
18-Gestão Ambiental	
541-Preservação e Conservação Ambiental	
311-GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	
1.032.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	1.000,00
1.033.000-AQUISICAO DE BENS MOVEIS	5.000,00
2.053.000-ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	147.636,00
2.054.000-MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	10.000,00
10-SECRETARIA M. SAUDE	
10.01-FUNDO M. SAUDE	
10-Saúde	
122-Administração Geral	
152-ASSISTENCIA MEDICA BASICA	
0.015.000-APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE	7.200,00
2.055.000-GESTAO DO SUS	1.665.000,00
301-Atenção Básica	
152-ASSISTENCIA MEDICA BASICA	
1.034.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE	5.000,00
1.035.000-AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	20.000,00
2.056.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	1.500,00
2.057.000-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO	4.386.942,00
2.058.000-AÇÕES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIR	29.000,00
2.059.000-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	2.000,00
2.060.000-PROGRAMA MAIS MEDICOS	42.000,00

157-SAUDE BUCAL	
2.061.000-MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	825.700,00
160-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
2.062.000-ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO	1.926.677,00
2.063.000-ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS	1.000,00
161-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
2.064.000-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.428.650,00
162-SAUDE DA FAMILIA	
2.065.000-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	1.330.000,00
2.066.000-ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL	462.000,00
2.067.000-ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRUS	2.000,00
163-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	
2.068.000-ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	154.970,00
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
158-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	
0.016.000-SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE	10.000,00
1.036.000-AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.000,00
1.037.000-AQUISICAO DE BENS PARA ACOES RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	500,00
2.069.000-ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	394.544,00
2.070.000-ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO	12.486.950,00
2.071.000-ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	8.500,00
305-Vigilância Epidemiológica	
181-VIGILANCIA EM SAUDE	
1.038.000-AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00

2.072.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	673.600,00
2.073.000-ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	18.000,00
373-SANIDADE ANIMAL	
0.017.000-CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS	40.000,00
11-SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO	
11.01-DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	
8-Assistência Social	
241-Assistência ao Idoso	
95-PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	
2.074.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.500,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	
110-DEFESA DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
1.039.000-AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR	2.000,00
2.075.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENT	1.500,00
2.076.000-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	369.000,00
244-Assistência Comunitária	
120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
0.018.000-SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	10.000,00
1.040.000-AQUISICAO DE BENS PARA PARA O CENTRO SOCIAL URBANO	2.000,00
2.077.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
2.078.000-REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS	2.000,00
2.079.000-MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO	72.100,00
2.080.000-CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS	42.000,00
2.081.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS	1.000,00

11.02-FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	
8-Assistência Social	
241-Assistência ao Idoso	
95-PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	
0.019.000-SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO	17.740,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	
110-DEFESA DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0.020.000-SUBVENCOES E AUXILIOS PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESC	20.000,00
1.041.000-OBRA E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO	5.000,00
1.042.000-AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	10.000,00
2.082.000-MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN	1.403.288,00
244-Assistência Comunitária	
100-INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO	
0.021.000-SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	43.985,00
120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
1.043.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
1.044.000-AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTE	5.000,00
1.045.000-AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS	5.000,00
1.046.000-AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	6.000,00
2.083.000-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.507.450,00
2.084.000-ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	1.500,00
2.085.000-ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	2.900,00
2.086.000-BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO	1.104.600,00
2.087.000-SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	419.063,00

2.088.000-PROTECAO E ASSISTENCIA A MULHER	1.500,00
2.089.000-GESTAO DO SUAS	7.000,00
2.090.000-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	300,00
2.091.000-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	49.160,00
2.092.000-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	125.100,00
121-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	
1.047.000-AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IN	2.500,00
2.093.000-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	515.037,00
2.094.000-ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRU	14.900,00
2.095.000-SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUC	29.208,00
11.03-FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	
8-Assistência Social	
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	
110-DEFESA DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0.022.000-SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	49.607,00
1.048.000-AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO	1.000,00
2.096.000-ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.500,00
11.04-FUNDO M. IDOSO	
8-Assistência Social	
241-Assistência ao Idoso	
95-PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	
0.023.000-SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	7.116,00
2.097.000-ASSISTENCIA AO IDOSO	800,00
11.05-FUNDO M. ANTIDROGAS	

8-Assistência Social	
244-Assistência Comunitária	
120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
2.098.000-CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS	400,00
11.06-DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	
16-Habituação	
482-Habituação Urbana	
291-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
1.049.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAME	2.000,00
2.099.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO	1.500,00
2.100.000-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO	408.850,00
11.07-FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	
16-Habituação	
482-Habituação Urbana	
291-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
1.050.000-IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR	500,00
1.051.000-OBRA DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES	500,00
2.101.000-RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES	1.000,00
11.08-SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL	
6-Segurança Pública	
182-Defesa Civil	
85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	
1.052.000-AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	2.000,00
2.102.000-MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FU	11.500,00

11.09-FUNDO M. DEFESA CIVIL	
6-Segurança Pública	
182-Defesa Civil	
85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	
2.103.000-ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL	12.000,00
12-SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO	
12.01-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
26-Transporte	
781-Transporte Aéreo	
358-INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	
2.104.000-MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS	89.800,00
782-Transporte Rodoviário	
361-CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	
1.053.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO	110.000,00
2.105.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO	2.872.800,00
12.02-DPTO DE SERVICOS URBANOS	
15-Urbanismo	
451-Infra-estrutura Urbana	
280-SISTEMA VIARIO URBANO	
1.054.000-PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA	30.000,00
1.055.000-AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	1.000,00
2.106.000-MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	2.719.931,00
452-Serviços Urbanos	
285-SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	

1.056.000-AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS	1.000,00
1.057.000-IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS	2.000,00
1.058.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00
1.059.000-AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00
2.107.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.418.300,00
2.108.000-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.904.057,00
2.109.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	346.400,00
2.110.000-MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	307.000,00
17-Saneamento	
512-Saneamento Básico Urbano	
304-SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA	
1.060.000-OBRAS DE DRENAGEM URBANA	190.000,00
2.111.000-MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	335.000,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	
13.01-SECRETARIA M. AGRICULTURA	
20-Agricultura	
608-Promoção da Produção Agropecuária	
315-ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
0.024.000-SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO	62.500,00
1.061.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	362.830,00
2.112.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA	2.485.900,00
2.113.000-INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO	306.900,00
26-Transporte	
782-Transporte Rodoviário	

361-CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	
1.062.000-PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
2.114.000-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES	912.500,00
13.02-FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL	
20-Agricultura	
608-Promoção da Produção Agropecuária	
315-ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
1.063.000-AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO	1.000,00
2.115.000-ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	1.000,00
14-SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO	
14.01-SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	
6-Segurança Pública	
181-Policiamento	
85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	
0.025.000-CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA	70.000,00
1.064.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	500,00
1.065.000-IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS U	15.000,00
2.116.000-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	146.200,00
2.117.000-MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRONICO EM V	8.000,00
14.02-SERVICO M. TRANSITO	
6-Segurança Pública	
181-Policiamento	
85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	
1.066.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00

2.118.000-MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO	598.105,00
14.03-FUNREBOM	
6-Segurança Pública	
182-Defesa Civil	
91-APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
1.067.000-AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00
2.119.000-MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	4.000,00
15-RESERVA DE CONTINGENCIA	
15.01-RESERVA DE CONTINGENCIA	
99-Reserva de Contingência	
999-Reserva de Contingência	
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.999.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00
<b>TOTAL DA LDO</b>	<b>130.260.000,00</b>