

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 Demonstrativo de Compatibilidade de Programas e Ações- PPA/ LDO/ LOA

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 459.900,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 123.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 271- PREVIDÊNCIA BÁSICA Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 126.300,00
PPA	LDO	LOA
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 100.000	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 416.088,59	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Valor Orçado R\$: 47.100,00
PPA	LDO	LOA
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.646.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.373.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa: 0045- GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO Valor Orçado R\$: 1.372.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 316.700,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 77.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD. Valor Orçado R\$: 46.700,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.449.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.100.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Valor Orçado R\$: 1.200.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 16.200.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 9.148.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTARUTÁRIO Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI Valor Orçado R\$: 9.000.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 200,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 845- TRANSFERÊNCIAS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Valor Orçado R\$: 200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.750.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.807.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS Valor Orçado R\$: 1.689.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.400.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.690.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI Valor Orçado R\$: 1.676.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO Meta Física: 8 Valor R\$ 2018/2021: 4.000,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 180 Valor R\$ 2018/2021: 6.215.400,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.514.600,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 1.651.250,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 352 Valor R\$ 2018/2021: 89.800,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 30.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 30.400,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 180 Valor R\$ 2018/2021: 128.100,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 10 Valor R\$ para 2021: 50.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 61.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 400 Valor R\$ 2018/2021: 72.600,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO 1 Valor R\$ para 2021: 19.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 19.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 9 Valor R\$ 2018/2021: 14.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA</p> <p>Ação: 1.086- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 2.000,00</p>	<p>Função: 04- ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA</p> <p>Ação: 1.086- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</p> <p>Valor Orçado R\$: 2.300,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA</p> <p>Ação: 2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 4.144.200,00</p>	<p>Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA</p> <p>Ação: 2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 1.115.600,00</p>	<p>Função: 04- ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA</p> <p>Ação: 2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</p> <p>Valor Orçado R\$: 1.271.450,00</p>

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA</p> <p>Ação: 2.115- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 232.100,00</p>	<p>Função: 04- ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA</p> <p>Ação: 2.115- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</p> <p>Valor Orçado R\$: 253.150,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 20.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.150,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA Valor Orçado R\$: 2.950,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
* Inclusão cfe Lei Mun. Nº 4123/2020 Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.123- MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB Meta Física: Valor R\$ 2018/2021:	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.123- MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 23.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.123- MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB Valor Orçado R\$: 23.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 2.500,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 500,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 682.750,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 183.200,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINSTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Valor Orçado R\$: 191.250,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 180 Valor R\$ 2018/2021: 593.100,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 115.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO Valor Orçado R\$: 196.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 400 Valor R\$ 2018/2021: 3.480.600,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.100.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Valor Orçado R\$: 1.028.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 298.700,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 80.000,00	Função: 24- COMUNICAÇÕES Subfunção: 721- COMUNICAÇÕES POSTAIS Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS Valor Orçado R\$: 90.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 130.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 11 Valor R\$ 2018/2021: 8.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.697.420,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.862.100,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Valor Orçado R\$: 1.970.450,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 30.800 Valor R\$ 2018/2021: 7.664.700,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.333.100,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Valor Orçado R\$: 2.291.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 300,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valor Orçado R\$: 300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.287.100,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 707.400,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI Valor Orçado R\$: 676.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA Meta Física: 16 Valor R\$ 2018/2021: 37.500,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 20.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 8.130.184,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.290.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA Valor Orçado R\$: 2.220.650,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO Meta Física: 40 Valor R\$ 2018/2021: 165.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 20.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO Valor Orçado R\$: 100.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. COORD. E PLANEJAMENTO Meta Física: 10 Valor R\$ 2018/2021: 30.900,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. COORD. E PLANEJAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN.COORD. E PLANEJAMENTO Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.449.200,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 791.750,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ. Valor Orçado R\$: 841.650,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.500,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.114- CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 43.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.114- CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO Valor Orçado R\$: 41.700,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 19.500,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC Valor Orçado R\$: 11.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 128.100,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.500,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL Valor Orçado R\$: 12.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 0.024- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 407.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 0.024- CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 100.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181- POLICIAMENTO Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 0.024- CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA Valor Orçado R\$: 70.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 8 Valor R\$ 2018/2021: 4.900,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 500,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181- POLICIAMENTO Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 19.100,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 150.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181- POLICIAMENTO Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Valor Orçado R\$: 137.350,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.057- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 62.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.096- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 15.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181- POLICIAMENTO Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.096- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO Valor Orçado R\$: 15.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Ação: 1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO</p> <p>Meta Física: 5</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00</p>	<p>Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Ação: 1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 1.000,00</p>	<p>Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Subfunção: 181- POLICIAMENTO</p> <p>Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Ação: 1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO</p> <p>Valor Orçado R\$: 1.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Ação: 2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 563.300,00</p>	<p>Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Ação: 2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 130.000,00</p>	<p>Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Subfunção: 181- POLICIAMENTO</p> <p>Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Ação: 2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</p> <p>Valor Orçado R\$: 323.661,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.109- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 211.700,00		Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181- POLICIAMENTO Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.125- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO Valor Orçado R\$: 8.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 20.000,00	Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 806.000,00	Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 228.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Valor Orçado R\$: 142.053,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.600,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 78.000,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 29.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO Valor Orçado R\$: 28.120,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.000,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO Valor Orçado R\$: 17.310,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.300,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 800,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO Valor Orçado R\$: 750,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO Ação: 0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 442.000,00	Programa: 0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO Ação: 0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 104.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO Ação: 0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Orçado R\$: 103.547,14

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 3.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.400,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.203.800,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 276.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor Orçado R\$: 292.850,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 12 Valor R\$ 2018/2021: 82.100,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 30.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor Orçado R\$: 20.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 10.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL. Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO Valor Orçado R\$: 6.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.288.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 988.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL. Valor Orçado R\$: 1.053.790,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 16 Valor R\$ 2018/2021: 130.500,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 32.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Valor Orçado R\$: 31.300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 65.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 17.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor Orçado R\$: 11.440,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.094- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.094- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.036- CUSTEIO DO PROERD Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 10.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.036- CUSTEIO DO PROERD Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.036- CUSTEIO DO PROERD Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 20 Valor R\$ 2018/2021: 300.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.035- IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 552.000,00

<u>PPA</u>
<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 1.036- IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PROMORAR</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 116.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 6.000,00</p>	<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 1.500,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Valor Orçado R\$: 2.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 8.000,00</p>	<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 2.000,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</p> <p>Valor Orçado R\$: 2.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 175.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 38.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO Valor Orçado R\$: 56.300,00

<u>LOA</u>
Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.100- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CENTRO SOCIAL URBANO Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 36.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 36.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS Valor Orçado R\$: 42.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.074- REGUL. FUNDIÁRIA, ASSIST. TÉCN. PROJ. E GERENCIAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 12.900,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 14 Valor R\$ 2018/2021: 12.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 3.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.829.700,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.579.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Orçado R\$: 1.319.950,00

<u>LOA</u>
Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.130- AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.160.300,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 461.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO Valor Orçado R\$: 778.091,56

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 940.800,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 408.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA Valor Orçado R\$: 352.904,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.122- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 38.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.122- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS Valor Orçado R\$: 39.710,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.063- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. PROT. ATEND. INT. À FAMÍLIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 4.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.063- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. PROT. ATEND. INT. À FAMÍLIA Valor Orçado R\$: 6.500,00

<p>PPA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 22.300,00</p>	<p>LDO</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 50,00</p>	<p>LOA</p> <p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.131- AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA RELAC. AO CORONAVÍRUS</p> <p>Valor Orçado R\$: 2.855,00</p>
<p>PPA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.080- GESTÃO DO SUAS</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 51.400,00</p>	<p>LDO</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.080- GESTÃO DO SUAS</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 7.000,00</p>	<p>LOA</p> <p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.080- GESTÃO DO SUAS</p> <p>Valor Orçado R\$: 7.000,00</p>

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 1.064- AQUISIÇÃO DE BENS PARA GESTÃO DO SUAS</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 5.000,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 1.064- AQUISIÇÃO DE BENS PARA GESTÃO DO SUAS</p> <p>Valor Orçado R\$: 3.800,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 550,00</p>	<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 300,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</p> <p>Valor Orçado R\$: 300,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.082- MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 92.200,00</p>	<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.082- MANUTENÇÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 40.000,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.082- MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA</p> <p>Valor Orçado R\$: 38.760,00</p>

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 1.065- AQUISIÇÃO DE BENS PARA PROGR. BOLSA FAMÍLIA</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 6.000,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 1.065- AQUISIÇÃO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</p> <p>Valor Orçado R\$: 6.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p>Ação: 2.083- SERVIÇO DE PTOTEÇÃO SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 459.100,00</p>	<p>Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</p> <p>Ação: 2.083- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 309.000,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</p> <p>Ação: 2.083- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</p> <p>Valor Orçado R\$: 554.475,00</p>

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</p> <p>Ação: 2.121- SERV. PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESC.- MEDIDAS SOCIOEDUCAT.</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 27.000,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p>Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</p> <p>Ação: 2.121- SERV. PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESC.- MEDIDAS SOCIOEDUCAT.</p> <p>Valor Orçado R\$: 27.192,00</p>

PPA

LDO	LOA
<p>Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Ação: 1.080- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATEND. ESP. À FAM. E INDIVÍDUOS</p> <p>Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 3.500,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Ação: 1.080- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATEND. ESP. À FAM. E INDIVÍDUOS</p> <p>Valor Orçado R\$: 2.500,00</p>

LOA
<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Ação: 2.132- AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL RELAC. AO CORONAVÍRUS</p> <p>Valor Orçado R\$: 2.855,00</p>

PPA	LDO	LOA
<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.600,00</p>	<p>Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 500,00</p>	<p>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS</p> <p>Valor Orçado R\$: 400,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 115.000,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE Valor Orçado R\$: 20.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.600,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 16.077.900,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 3.347.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.051- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO Valor Orçado R\$: 3.389.581,00

<u>LOA</u>
Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.126- AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE RELAC. AO CORONAVÍRUS Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.052- GESTÃO DO SUS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.438.100,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.052- GESTÃO DO SUS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.186.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.052- GESTÃO DO SUS Valor Orçado R\$: 1.197.550,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 0.029- APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 7.200,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 0.029- APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAÚDE Valor Orçado R\$: 7.200,00

<u>PPA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.053- INCENTIVO A SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.288.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.054- PROGRAMA DE NELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 711.600,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.054- PROGRAMA DE NELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 500.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.054- PROGRAMA DE NELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 125.500,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 42.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS Valor Orçado R\$: 42.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0157- SAÚDE BUCAL Ação: 2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 456.600,00	Programa: 0157- SAÚDE BUCAL Ação: 2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 768.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0157- SAÚDE BUCAL Ação: 2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Valor Orçado R\$: 794.350,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.416.200,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 390.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Valor Orçado R\$: 394.543,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 29.034.000,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO Valor Orçado R\$: 9.723.292,00

<u>LOA</u>
Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.128- AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIAL. EM SAÚDE RELAC. AO CORONAVÍRUS Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 0.025- SUBVENÇÃO À ENTIDADES DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 0.025- Subvenção à Entidades de Saúde Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR</p> <p>Ação: 1.060- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 10.000,00</p>	<p>Função: 10- SAÚDE</p> <p>Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</p> <p>Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR</p> <p>Ação: 1.060- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</p> <p>Valor Orçado R\$: 10.000,00</p>

<u>PPA</u>
<p>Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR</p> <p>Ação: 2.063- AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO DE SAÚDE</p> <p>Meta Física:</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 10.751.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</p> <p>Ação: 2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 2.894.800,00</p>	<p>Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</p> <p>Ação: 2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 1.383.400,00</p>	<p>Função: 10- SAÚDE</p> <p>Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA</p> <p>Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</p> <p>Ação: 2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO</p> <p>Valor Orçado R\$: 1.388.440,00</p>

<u>LOA</u>
Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ação: 2.127- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REALACIONADA AO CORONAVÍRUS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Ação: 2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.608.700,00	Programa: 0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Ação: 2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.060.900,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Ação: 2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 1.003.848,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.053.800,00	Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.186.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Valor Orçado R\$: 1.185.360,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.060- PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 436.500,00	Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.060- ATENDIMENTO À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 404.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.060- ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL Valor Orçado R\$: 403.934,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
* Inclusão cfe Lei Mun. Nº 3884/2018 Programa: 0163- AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS Ação: 2.112- ESTRATÉGIA DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021:	Programa: 0163- AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS Ação: 2.112- ESTRATÉGIA DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 115.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0163- AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS Ação: 2.112- ESTRATÉGIA DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS Valor Orçado R\$: 106.400,00

<u>PPA</u>
Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.800,00

<u>PPA</u>
<p>Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA</p> <p>Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 5.800,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p>Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 3.439.300,00</p>	<p>Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p>Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 787.000,00</p>	<p>Função: 10- SAÚDE</p> <p>Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</p> <p>Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p>Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p>Valor Orçado R\$: 803.178,00</p>

<u>LOA</u>
<p>Função: 10- SAÚDE</p> <p>Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</p> <p>Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p>Ação: 2.129- AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS</p> <p>Valor Orçado R\$: 8.472,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
	Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.062- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 3.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.062- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.021- MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 24.000,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.021- MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINC. À EDUCAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 45.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.021- MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINC. À EDUCAÇÃO Valor Orçado R\$: 49.750,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.087- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CONS. MUN. VINC. À EDUCAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.087- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CONS. MUN. VINC. À EDUCAÇÃO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 490.012,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 50.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM. Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 8 Valor R\$ 2018/2021: 19.500,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado R\$: 48.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 40.346.296,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 12.025.500,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado R\$: 12.839.200,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>Ação: 2.124- APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 10.000,00</p>	<p>Função: 12- EDUCAÇÃO</p> <p>Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>Ação: 2.124- APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO</p> <p>Valor Orçado R\$: 12.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>Ação: 2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 140.500,00</p>	<p>Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>Ação: 2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 59.200,00</p>	<p>Função: 12- EDUCAÇÃO</p> <p>Subfunção: 366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</p> <p>Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>Ação: 2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</p> <p>Valor Orçado R\$: 64.750,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</p> <p>Ação: 2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM.</p> <p>Meta Física: 1.295.000</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 1.319.800,00</p>	<p>Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</p> <p>Ação: 2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM.</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 360.000,00</p>	<p>Função: 12- EDUCAÇÃO</p> <p>Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</p> <p>Ação: 2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM.</p> <p>Valor Orçado R\$: 366.942,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA Meta Física: 36.030 Valor R\$ 2018/2021: 33.400,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 4.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA Valor Orçado R\$: 3.776,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA Meta Física: 2.623.000 Valor R\$ 2018/2021: 267.700,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 227.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA Valor Orçado R\$: 221.376,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE Meta Física: 1.904.420 Valor R\$ 2018/2021: 1.377.700,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 333.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE Valor Orçado R\$: 340.208,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE Meta Física: 35.230 Valor R\$ 2018/2021: 42.400,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 8.100,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE Valor Orçado R\$: 10.706,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 2.089 Valor R\$ 2018/2021: 4.130.900,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 973.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado R\$: 1.000.159,30

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA Meta Física: 92 Valor R\$ 2018/2021: 74.800,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 33.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA Valor Orçado R\$: 33.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 205 Valor R\$ 2018/2021: 780.700,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 156.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Orçado R\$: 185.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 110 Valor R\$ 2018/2021: 337.100,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 46.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Valor Orçado R\$: 96.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO Meta Física: 300 Valor R\$ 2018/2021: 1.246.400,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 288.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 362- ENISNO MÉDIO Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO Valor Orçado R\$: 290.046,00

<u>PPA</u>
<p>Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</p> <p>Ação: 0.011- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESTUDANTIS</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 595.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</p> <p>Ação: 0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 358.100,00</p>	<p>Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</p> <p>Ação: 0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 155.000,00</p>	<p>Função: 12- EDUCAÇÃO</p> <p>Subfunção: 364- ENSINO SUPERIOR</p> <p>Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</p> <p>Ação: 0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</p> <p>Valor Orçado R\$: 154.355,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA</p> <p>Ação: 1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF.</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 230.000,00</p>	<p>Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA</p> <p>Ação: 1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF.</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 152.500,00</p>	<p>Função: 12- EDUCAÇÃO</p> <p>Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p>Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA</p> <p>Ação: 1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF.</p> <p>Valor Orçado R\$: 6.850,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 10 Valor R\$ 2018/2021: 25.000,00	Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 39.885.000,00	Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.845.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Orçado R\$: 11.438.059,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 240.000,00	Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 80.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS Valor Orçado R\$: 80.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.077.300,00	Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 550.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Valor Orçado R\$: 737.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.013- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS E INF. TURÍSTICAS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 170.800,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.069- CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 13.500,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.069- Construção de Centros de Eventos Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS Meta Física: 32 Valor R\$ 2018/2021: 420.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 29.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS Valor Orçado R\$: 30.000,00

PPA

LDO	LOA
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.030- PATROCÍNIO A ENTIDADES CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 30.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.030- PATROCÍNIO A ENTIDADES CULTURAIS Valor Orçado R\$: 35.000,00

PPA

Programa:
0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS
Ação:
1.016- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
Meta Física:
4
Valor R\$ 2018/2021:
620.000,00

PPA

Programa:
0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS
Ação:
1.017- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAL
Meta Física:
1
Valor R\$ 2018/2021:
50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL Meta Física: 14 Valor R\$ 2018/2021: 12.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.019- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.757.400,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 364.700,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS Valor Orçado R\$: 642.050,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 2.500,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 500,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS Valor Orçado R\$: 1.310,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.800,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 200,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM. Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 14- DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM. Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 217.600,00	Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 57.500,00	Função: 14- DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Valor Orçado R\$: 78.550,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.041.348,00	Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 84.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA Valor Orçado R\$: 35.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 27.000,00	Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.670.672,00	Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 67.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS Valor Orçado R\$: 923.570,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS URBANOS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 117.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 190.700,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 60.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.053- REMODELAÇÃO DE PRAÇAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 315.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.053- OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.053- OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 258.300,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 114.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS Valor Orçado R\$: 156.750,00

<u>LOA</u>
Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.101- AQUIS. DE BENS PARA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E SANIT. PÚBL. Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.959.121,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.611.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Valor Orçado R\$: 1.730.650,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.318.800,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.632.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Valor Orçado R\$: 1.582.797,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 8.682.100,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 313.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Valor Orçado R\$: 307.650,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.240.900,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 263.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Valor Orçado R\$: 288.450,00

<u>PPA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 426.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>
<p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 2.087- MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS</p> <p>Meta Física: 2</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 1.503.300,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 2.088- MANTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 7.000,00</p>	<p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 2.088- MANTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 1.500,00</p>	<p>Função: 16- HABITAÇÃO</p> <p>Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA</p> <p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 2.088- MANTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p>Valor Orçado R\$: 1.500,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 253.500,00</p>	<p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 97.000,00</p>	<p>Função: 16- HABITAÇÃO</p> <p>Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA</p> <p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p>Valor Orçado R\$: 129.000,00</p>

<u>PPA</u>
<p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 1.041- DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>Meta Física: 2</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 2.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 525.000,00</p>	<p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 1.000,00</p>	<p>Função: 16- HABITAÇÃO</p> <p>Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA</p> <p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR</p> <p>Valor Orçado R\$: 500,00</p>

<u>PPA</u>
<p>Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Ação: 1.043- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 512.300,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 22.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 35.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 1.054- CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 640.800,00	Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 1.092- OBRAS DE DRENAGEM URBANA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 17- SANEAMENTO Subfunção: 512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 1.092- OBRAS DE DRENAGEM URBANA Valor Orçado R\$: 68.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 258.000,00	Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 17- SANEAMENTO Subfunção: 512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA Valor Orçado R\$: 224.300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 4.500,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.500,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.648.500,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 391.200,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE Valor Orçado R\$: 363.450,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 163.600,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 33.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Valor Orçado R\$: 23.850,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 155.000,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Valor Orçado R\$: 1.400,00

<u>PPA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.030- OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Valor Orçado R\$: 5.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 101.200,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 63.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE Valor Orçado R\$: 99.188,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 31.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Valor Orçado R\$: 30.000,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p>Ação: 2.120- COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 1.800.000,00</p>	<p>Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL</p> <p>Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</p> <p>Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p>Ação: 2.120- COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO</p> <p>Valor Orçado R\$: 1.813.000,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p>Ação: 2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 69.700,00</p>	<p>Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p>Ação: 2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN.</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 15.000,00</p>	<p>Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL</p> <p>Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</p> <p>Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p>Ação: 2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN.</p> <p>Valor Orçado R\$: 21.500,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
<p>Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA</p> <p>Ação: 0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 206.000,00</p>	<p>Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA</p> <p>Ação: 0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 70.000,00</p>	<p>Função: 20- AGRICULTURA</p> <p>Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</p> <p>Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA</p> <p>Ação: 0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO</p> <p>Valor Orçado R\$: 62.500,00</p>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 81.100,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.098- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SETOR PRIMARIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.098- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SETOR PRIMARIO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. AGRICULTURA E HORTO FLORES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.920.650,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.200.100,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA Valor Orçado R\$: 1.577.150,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 578.000,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 250.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO Valor Orçado R\$: 282.700,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 99.000,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 606- EXTENSÃO RURAL Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 150.000,00	Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 25.000,00	Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 607.000,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 152.500,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Valor Orçado R\$: 120.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.500,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 1.501.000,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.075.000,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 244.500,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Valor Orçado R\$: 273.350,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Meta Física: 3 Valor R\$ 2018/2021: 360.000,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Meta Física: 9 Valor R\$ 2018/2021: 4.500,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.099- CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO AUTOMÓVEL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 6.000,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.099- CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO AUTOMÓVEL Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.600,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.500,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.519.100,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 461.300,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Valor Orçado R\$: 496.950,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.000,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.500,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS Ação: 2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 131.600,00	Programa: 0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS Ação: 2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 26.000,00	Função: 24- COMUNICAÇÕES Subfunção: 722- TELECOMUNICAÇÕES Programa: 0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS Ação: 2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs Valor Orçado R\$: 26.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ação: 2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS Meta Física: Valor R\$ 2018/2021: 218.100,00	Programa: 0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ação: 2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 67.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 781- TRANSPORTE AÉREO Programa: 0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ação: 2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS Valor Orçado R\$: 68.450,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 102.500,00	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.721.662,00	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 2.111.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Valor Orçado R\$: 2.455.050,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.324.800,00	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES Valor Orçado R\$: 741.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.074- PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 200.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.074- PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 0.014- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 131.000,00	Programa: 0374-PATROCÍNIO À ENTIDADES ESPORTIVAS Ação: 0.026- PATROCÍNIO À ENTIDADES ESPORTIVAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 35.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0374-PATROCÍNIO À ENTIDADES ESPORTIVAS Ação: 0.026- PATROCÍNIO À ENTIDADES ESPORTIVAS Valor Orçado R\$: 35.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 350.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 5.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 830.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 1.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.368.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 163.300,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR Valor Orçado R\$: 348.596,00

<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.070- OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 3.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.070- OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 69.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2021: 10.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS Valor Orçado R\$: 10.000,00

PPA	LDO	LOA
<p>Programa: 0373- SANIDADE ANIMAL</p> <p>Ação: 0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS</p> <p>Meta Física: 4</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 66.000,00</p>	<p>Programa: 0373- SANIDADE ANIMAL</p> <p>Ação: 0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2021: 40.000,00</p>	<p>Função: 10- SAÚDE</p> <p>Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA</p> <p>Programa: 0373- SANIDADE ANIMAL</p> <p>Ação: 0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS</p> <p>Valor Orçado R\$: 40.000,00</p>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	21.206.291,10		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	47.547.630,00	
Receita Patrimonial	6.175.645,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	336.000,00	
Receita Agropecuária	14.220,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.707.008,00	89.590.638,00
Transferências Correntes	73.891.438,50				
Outras Receitas Correntes	274.877,00	107.308.998,60			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	703.360,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	8.260.758,60	-8.964.118,60			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	6.055.120,00	6.055.120,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.996.712,00	5.996.712,00
			Superávit		8.812.650,00
Totais		104.400.000,00	Totais		104.400.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	642.650,00	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.353.000,00	
			INVESTIMENTOS	-	-
			Reserva de Contingência		6.816.000,00
Déficit		8.812.650,00			
Totais		8.812.650,00	Totais		8.812.650,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	98.344.880,00	Despesas Correntes	89.590.638,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	6.055.120,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	5.996.712,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	1.996.650,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	6.816.000,00
Total	104.400.000,00	Total	104.400.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

Receita		Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes
Contribuições	3.974.350,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Receita Patrimonial	6.000.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outras Receitas Correntes	202.530,00	10.176.880,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias
Contribuições	6.055.120,00	6.055.120,00	
			Superávit
Totais		16.232.000,00	Totais
Totais		16.232.000,00	Totais
			Reserva de Contingência
Déficit		6.556.000,00	
Totais		6.556.000,00	Totais

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	10.176.880,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intraorçamentária	6.055.120,00	Despesas Correntes Intraorçamentária
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária
		Reserva de Contingência

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

Receita		Despesa	
Total	16.232.000,00	Total	16.232.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Guapore
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA M. VEREADORES				
CAMARA M. VEREADORES	1.413.500,00		348.150,00	1.761.650,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	126.300,00			126.300,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.256.300,00		271.250,00	1.527.550,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	56.700,00		21.850,00	78.550,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	184.100,00		203.150,00	387.250,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	1.239.500,00		4.277.550,00	5.517.050,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	1.372.000,00		1.246.700,00	2.618.700,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.010.000,00		666.000,00	9.676.000,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	3.314.900,00	336.000,00	681.950,00	4.332.850,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	676.800,00		166.350,00	843.150,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	204.500,00		188.850,00	393.350,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	42.600,00		7.150,00	49.750,00
DEPTO DE ENSINO	21.871.500,00		5.799.122,30	27.670.622,30
OUTRAS ACOES EM EDUCACAO			156.355,00	156.355,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	320.100,00		178.350,00	498.450,00
FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.			1.500,00	1.500,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	233.300,00		473.750,00	707.050,00
FUNDO M. CULTURA			1.310,00	1.310,00
FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL			500,00	500,00
DEPTO M. DESPORTOS	124.500,00		259.096,00	383.596,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			10.000,00	10.000,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	316.300,00		1.914.000,00	2.230.300,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE			120.688,00	120.688,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	4.208.572,00		16.292.076,00	20.500.648,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	264.000,00		145.150,00	409.150,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	2.563.170,00		1.767.879,70	4.331.049,70
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			34.240,00	34.240,00
FUNDO M. IDOSO			17.560,00	17.560,00
FUNDO M. ANTIDROGAS			400,00	400,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO			130.500,00	130.500,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO			1.000,00	1.000,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL			11.000,00	11.000,00
FUNDO M. DEFESA CIVIL			12.000,00	12.000,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.610.500,00		913.000,00	2.523.500,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	2.165.700,00		3.048.467,00	5.214.167,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	729.900,00		1.933.650,00	2.663.550,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	133.200,00		47.150,00	180.350,00
SERVICO M. TRANSITO	106.400,00		217.261,00	323.661,00
FUNREBOM			142.053,00	142.053,00
Total	53.544.342,00	336.000,00	41.707.008,00	95.587.350,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias

Municipio de Guapore

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

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

Unidade Orcamentaria	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Total
----------------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA M. VEREADORES				
CAMARA M. VEREADORES	5.000,00			5.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	4.300,00			4.300,00
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	6.700,00			6.700,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	10.000,00		1.353.000,00	1.363.000,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00			5.000,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	12.000,00			12.000,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	1.000,00			1.000,00
DEPTO DE ENSINO	159.850,00			159.850,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	23.000,00			23.000,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	2.000,00			2.000,00
FUNDO M. CULTURA	500,00			500,00
DEPTO M. DESPORTOS	63.000,00			63.000,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	2.000,00			2.000,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE	6.500,00			6.500,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	43.000,00			43.000,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	34.800,00			34.800,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	9.500,00			9.500,00
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	10.000,00			10.000,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	115.000,00			115.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	15.000,00			15.000,00
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	50.000,00			50.000,00
Total	642.650,00	1.000,00	1.353.000,00	1.996.650,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias

Município de Guapore

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2021 - 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	1.761.650,00	5.000,00		1.766.650,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	126.300,00			126.300,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.527.550,00	4.300,00		1.531.850,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	78.550,00	1.000,00		79.550,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	387.250,00	500,00		387.750,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	5.517.050,00	6.700,00		5.523.750,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	2.618.700,00			2.618.700,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.676.000,00		6.556.000,00	16.232.000,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	4.332.850,00	1.363.000,00		5.695.850,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	843.150,00	5.000,00		848.150,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	393.350,00	12.000,00		405.350,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	49.750,00	1.000,00		50.750,00
DEPTO DE ENSINO	27.670.622,30	159.850,00		27.830.472,30
OUTRAS ACOES EM EDUCACAO	156.355,00			156.355,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	498.450,00	23.000,00		521.450,00
FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.	1.500,00			1.500,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	707.050,00	2.000,00		709.050,00
FUNDO M. CULTURA	1.310,00	500,00		1.810,00
FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	500,00			500,00
DEPTO M. DESPORTOS	383.596,00	63.000,00		446.596,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	2.230.300,00	2.000,00		2.232.300,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE	120.688,00	6.500,00		127.188,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	20.500.648,00	43.000,00		20.543.648,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	409.150,00	5.000,00		414.150,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	4.331.049,70	34.800,00		4.365.849,70
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	34.240,00	9.500,00		43.740,00
FUNDO M. IDOSO	17.560,00	500,00		18.060,00
FUNDO M. ANTIDROGAS	400,00			400,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	130.500,00	2.000,00		132.500,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00		2.000,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL	11.000,00	2.000,00		13.000,00
FUNDO M. DEFESA CIVIL	12.000,00			12.000,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.523.500,00	10.000,00		2.533.500,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	5.214.167,00	115.000,00		5.329.167,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	2.663.550,00	15.000,00		2.678.550,00
FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL		2.000,00		2.000,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	180.350,00	50.500,00		230.850,00
SERVICO M. TRANSITO	323.661,00	1.000,00		324.661,00
FUNREBOM	142.053,00	50.000,00		192.053,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias

Municipio de Guapore

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

RESERVA DE CONTINGENCIA			260.000,00	260.000,00
Total	95.587.350,00	1.996.650,00	6.816.000,00	104.400.000,00

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.676.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.010.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.010.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	8.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			666.000,00
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500.000,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00		
3.3.20.03.00.00.00	PENSOES	100.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		166.000,00	
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	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.556.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.556.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.556.000,00
Total Geral				16.232.000,00

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.010.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.000,00

Total DESPESAS CORRENTES	9.676.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.556.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	6.556.000,00

T o t a l G e r a l	16.232.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.587.350,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.544.342,00
3.1.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		8.100,00	
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		29.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	29.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.510.530,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	8.892.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.606.300,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.791.360,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.426.070,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.400,00		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.323.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	226.200,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5.996.712,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.996.612,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			336.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		336.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	336.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.707.008,00
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500.100,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00		
3.3.20.03.00.00.00	PENSOES	100.000,00		
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		170.100,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	170.000,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		210.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	210.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		468.477,14	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	232.200,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	236.277,14		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.326.330,86	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.077.176,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	495.400,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154.355,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.172.238,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	86.700,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.839.675,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	305.297,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	742.470,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.084.884,86		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.064.200,00		
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	62.500,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.368.700,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.215.500,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	74.000,00		
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	26.700,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	253.535,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	240.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.996.650,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			642.650,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		99.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	49.000,00		
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		700,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	700,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		542.950,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	293.750,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.700,00		
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			1.353.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.353.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.278.000,00		
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			6.816.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.816.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.816.000,00
Total Geral				104.400.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.544.342,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	336.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.707.008,00

Total DESPESAS CORRENTES	95.587.350,00
INVESTIMENTOS	642.650,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.353.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.996.650,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.816.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	6.816.000,00

T o t a l G e r a l	104.400.000,00

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.676.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.010.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.010.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	8.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			666.000,00
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500.000,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00		
3.3.20.03.00.00.00	PENSOES	100.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		166.000,00	
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	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.556.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.556.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.556.000,00
	Total Geral			16.232.000,00

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.010.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.000,00

Total DESPESAS CORRENTES	9.676.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.556.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	6.556.000,00

T o t a l G e r a l	16.232.000,00

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			10.176.880,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.974.350,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.974.350,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	3.974.350,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	3.933.450,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.900.700,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	32.750,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	40.900,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	40.900,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	6.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		202.530,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		202.530,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	202.530,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	202.530,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			6.055.120,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.055.120,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.055.120,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	6.055.120,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	6.055.120,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.020.360,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	34.760,00		
	Total Geral			16.232.000,00
	Total de Deduções.....		0,00	
	Total da Receita Líquida..		16.232.000,00	

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

R e s u m o

Contribuicoes	3.974.350,00
Receita Patrimonial	6.000.000,00
Outras Receitas Correntes	202.530,00

Total Receitas Correntes	10.176.880,00
Contribuicoes	6.055.120,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	6.055.120,00

Total Geral	16.232.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			107.308.998,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		21.206.291,10	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.269.200,00	19.575.130,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.269.200,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.236.930,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	32.270,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	17.305.930,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	12.044.030,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.525.730,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imoveis e Dir Reais s/ Imov	1.518.300,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv	5.261.900,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	5.261.900,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.534.475,10	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.534.475,10		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	1.450.020,10		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	163.089,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	1.286.931,10		
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	84.455,00		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	84.455,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		96.686,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	96.686,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares	96.686,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares	96.686,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		5.746.527,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.001.180,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.974.350,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	3.933.450,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.900.700,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	32.750,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	40.900,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	40.900,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	26.830,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	26.830,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	26.830,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		1.745.347,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.745.347,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.175.645,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		10.645,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas Ocupacao	10.055,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	10.055,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizac ou Cessao Direito Uso Bens Imov Pub	590,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizac ou Cessao Direito Uso Bens Imov Pub	590,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		6.165.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	6.165.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	165.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	6.000.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		14.220,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	14.220,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		73.891.438,50	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		30.476.717,50	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	30.476.717,50		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	20.411.280,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal	18.665.070,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	873.020,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	849.190,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensacao Financ pela Exploracao de Rec Naturais	301.070,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financ Recursos Minerais - CFEM	16.900,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petroleo Lei 7990/89	284.170,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso SUS - Bloco de Manutencao das ASPS	7.649.088,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	3.388.341,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	3.979.379,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	129.578,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Assistencia Farmaceutica	151.790,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE			
		1.667.768,30		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao			
		1.221.209,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentacao Escolar - PNAE			
		414.008,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE			
		32.551,30		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			
		447.511,20		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			
		447.511,20		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		25.697.489,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	25.697.489,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	22.635.723,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.041.060,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.305.943,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	267.720,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	21.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	2.703.646,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	2.703.646,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	308.254,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias Convenio dos Estados p/ Programas de Educacao	294.254,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	14.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	49.866,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	49.866,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		689.932,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Municipios - Especificas de Estados, DF e Municip	689.932,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	689.932,00		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municipios para o SUS	619.392,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	70.540,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		60.300,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Instituicoes Privadas - Especific Estados, DF e Muni	60.300,00		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferencia de Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN	60.300,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferencia de Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN	60.300,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		16.967.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	16.967.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	16.967.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	16.967.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		274.877,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.893,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	40.893,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	40.893,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		438,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	438,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	438,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	438,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		233.546,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	202.530,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	202.530,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	31.016,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	31.016,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcametarias			6.055.120,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		6.055.120,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		6.055.120,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	6.055.120,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	6.055.120,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.020.360,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	34.760,00		
	Total Geral			113.364.118,60
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	703.360,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	703.360,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	703.360,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	703.360,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e	703.360,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	703.360,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.260.758,60		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	8.260.758,60		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.737.814,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	3.737.814,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	3.737.814,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios -	3.733.014,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	4.800,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	4.522.944,60		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Guapore

Resumo Geral da Receita
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	4.522.944,60
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	4.522.944,60
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.608.212,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	861.188,60
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	53.544,00

Total de Deducoes.....		8.964.118,60

Total da Receita Liquida..		104.400.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	21.206.291,10
Contribuicoes	5.746.527,00
Receita Patrimonial	6.175.645,00
Receita Agropecuaria	14.220,00
Transferencias Correntes	73.891.438,50
Outras Receitas Correntes	274.877,00

Total Receitas Correntes	107.308.998,60
Contribuicoes	6.055.120,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	6.055.120,00

Total Geral	113.364.118,60
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	703.360,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.260.758,60

Total das Deducoes	8.964.118,60

Total da Receita Liquida	104.400.000,00

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	5.000,00	1.761.650,00		1.766.650,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	5.000,00	1.761.650,00		1.766.650,00
01.031.0010.0.000.000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA	5.000,00	1.761.650,00		1.766.650,00
01.031.0010.1.001.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO	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 PARA O PODER LEGISLATIVO				
01.031.0010.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.651.250,00		1.651.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.132.200,00		1.132.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		227.000,00		227.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		35.000,00		35.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.200,00		14.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.200,00		38.200,00
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		40.000,00		40.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		18.000,00		18.000,00
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		37.200,00		37.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		11.700,00		11.700,00
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		30.400,00		30.400,00
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		30.300,00		30.300,00
	CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL				
01.031.0010.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO		61.000,00		61.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		61.000,00		61.000,00
	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUINDO OS DEMONSTRATIVOS DA LRF				
01.031.0010.2.004.000	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO		19.000,00		19.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		19.000,00		19.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO, COM O CUSTEIO DE 50% DO PLANO DE SAUDE				
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	1.761.650,00		1.766.650,00

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			126.300,00	126.300,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica			126.300,00	126.300,00
09.271.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			126.300,00	126.300,00
09.271.0045.0.001.000	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO			126.300,00	126.300,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO			126.300,00	126.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....			126.300,00	126.300,00
	Total do Orgao	5.000,00	1.761.650,00	126.300,00	1.892.950,00

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	4.300,00	1.527.550,00		1.531.850,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4.300,00	1.527.550,00		1.531.850,00
04.122.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA	4.300,00	1.527.550,00		1.531.850,00
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				
04.122.0045.1.086.000	AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	2.300,00			2.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00			2.300,00
	AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
04.122.0045.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.271.450,00		1.271.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		833.000,00		833.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		152.100,00		152.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00		27.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		73.700,00		73.700,00
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		15.000,00		15.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0045.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA- DAMA		2.950,00		2.950,00
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		350,00		350,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA- DAMA				
04.122.0045.2.115.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		253.150,00		253.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		206.000,00		206.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.200,00		28.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		5.800,00		5.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.400,00		2.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.100,00		1.100,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.300,00	1.527.550,00		1.531.850,00

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	78.550,00		79.550,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus	1.000,00	78.550,00		79.550,00
14.422.0275.0.000.000	SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00	78.550,00		79.550,00
14.422.0275.1.003.000	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 AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00			1.000,00
14.422.0275.2.007.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		78.550,00		78.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.600,00		42.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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 MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		3.300,00		3.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	78.550,00		79.550,00
	Total do Orgao	5.300,00	1.606.100,00		1.611.400,00

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	387.250,00		387.750,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	500,00	387.250,00		387.750,00
04.122.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	500,00	387.250,00		387.750,00
04.122.0046.1.004.000	AQUISICAO DE BENS PARA A 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 A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
04.122.0046.2.008.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		191.250,00		191.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.000,00		148.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.100,00		31.100,00
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		650,00		650,00
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		400,00		400,00
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
	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
04.122.0046.2.009.000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO		196.000,00		196.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		196.000,00		196.000,00
	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	387.250,00		387.750,00
	Total do Orgao	500,00	387.250,00		387.750,00

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	6.000,00	5.354.550,00		5.360.550,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	6.000,00	5.354.550,00		5.360.550,00
04.122.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA		23.000,00		23.000,00
04.122.0045.2.123.000	MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00		18.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.500,00		1.500,00
	INSTALACAO E 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	ADMINISTRACAO SETORIAL	6.000,00	5.331.550,00		5.337.550,00
04.122.0046.1.005.000	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				
04.122.0046.1.006.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO	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 A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO				
04.122.0046.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO		1.970.450,00		1.970.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.006.000,00		1.006.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		47.000,00		47.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		300,00		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	OBRIGACOES PATRONAIS		151.000,00		151.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		105.000,00		105.000,00
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		100.300,00		100.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		299.000,00		299.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		200.000,00		200.000,00
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		3.000,00		3.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO				
04.122.0046.2.011.000	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO		2.291.100,00		2.291.100,00
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		2.291.000,00		2.291.000,00
	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO				
04.122.0046.2.012.000	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04.122.0046.2.013.000	ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO		1.028.000,00		1.028.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.028.000,00		1.028.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.0046.2.114.000	CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO		41.700,00		41.700,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		29.000,00		29.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		12.000,00		12.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		700,00		700,00
	CUSTEIO DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO				
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		116.100,00		116.100,00
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		90.000,00		90.000,00
24.721.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		90.000,00		90.000,00
24.721.0046.2.014.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS		90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS				
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		26.100,00		26.100,00
24.722.0355.0.000.000	TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS		26.100,00		26.100,00
24.722.0355.2.015.000	MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS		26.100,00		26.100,00
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		26.000,00		26.000,00
	MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			47.100,00	47.100,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			47.100,00	47.100,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			47.100,00	47.100,00
28.846.0000.0.002.000	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS			47.100,00	47.100,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			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			45.000,00	45.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00
	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.000,00	5.470.650,00	47.100,00	5.523.750,00

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			1.372.000,00	1.372.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario			1.372.000,00	1.372.000,00
09.272.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			1.372.000,00	1.372.000,00
09.272.0045.0.003.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO			1.372.000,00	1.372.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			892.000,00	892.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			480.000,00	480.000,00
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.246.700,00	1.246.700,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.246.700,00	1.246.700,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.246.700,00	1.246.700,00
28.846.0000.0.004.000	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL			46.700,00	46.700,00
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS			26.700,00	26.700,00
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			1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.200.000,00	1.200.000,00
	CONTRIBUICAO AO PASEP				
	Total Unidade Orcamentaria.....			2.618.700,00	2.618.700,00

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		676.000,00	9.000.000,00	9.676.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		676.000,00	9.000.000,00	9.676.000,00
09.272.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			9.000.000,00	9.000.000,00
09.272.0045.0.006.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI			9.000.000,00	9.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			8.000.000,00	8.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			1.000.000,00	1.000.000,00
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI				
09.272.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		676.000,00		676.000,00
09.272.0046.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		676.000,00		676.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
3.3.20.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE		400.000,00		400.000,00
3.3.20.03.00.00.00	COMPENSACAO PREVID. PENSOES ENTRE RPPS E		100.000,00		100.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		90.000,00		90.000,00
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		1.000,00		1.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	6.556.000,00			6.556.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	6.556.000,00			6.556.000,00
99.997.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia	6.556.000,00			6.556.000,00
99.997.0999.9.997.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI	6.556.000,00			6.556.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	6.556.000,00			6.556.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI				
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.556.000,00	676.000,00	9.000.000,00	16.232.000,00
	Total do Orgao	6.562.000,00	6.146.650,00	11.665.800,00	24.374.450,00

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	10.000,00	2.320.650,00		2.330.650,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	10.000,00	2.320.650,00		2.330.650,00
04.123.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	10.000,00	2.320.650,00		2.330.650,00
04.123.0046.1.007.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	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 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
04.123.0046.2.017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA		2.220.650,00		2.220.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.404.000,00		1.404.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.200,00		38.200,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		181.700,00		181.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		73.000,00		73.000,00
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		180.000,00		180.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		314.000,00		314.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA				
04.123.0046.2.018.000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.400,00		12.400,00
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		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.400,00		15.400,00
	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.365.200,00	3.365.200,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			3.365.000,00	3.365.000,00
28.843.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.365.000,00	3.365.000,00
28.843.0000.0.008.000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS		1.689.000,00		1.689.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		336.000,00		336.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.278.000,00		1.278.000,00
4.6.90.76.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA		75.000,00		75.000,00
	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS				
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI			1.676.000,00	1.676.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1.676.000,00	1.676.000,00
	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI				
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias			200,00	200,00
28.845.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			200,00	200,00
28.845.0000.0.007.000	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.....	10.000,00	2.320.650,00	3.365.200,00	5.695.850,00
	Total do Orgao	10.000,00	2.320.650,00	3.365.200,00	5.695.850,00

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	843.150,00		848.150,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento	5.000,00	843.150,00		848.150,00
04.121.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	5.000,00	843.150,00		848.150,00
04.121.0046.1.008.000	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 DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
04.121.0046.2.019.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		841.650,00		841.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		574.300,00		574.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.000,00		38.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.500,00		58.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		26.000,00		26.000,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		30.000,00		30.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
04.121.0046.2.020.000	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	843.150,00		848.150,00

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	12.000,00	273.350,00	120.000,00	405.350,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	12.000,00	273.350,00	120.000,00	405.350,00
22.661.0330.0.000.000	IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS	10.000,00			10.000,00
22.661.0330.1.026.000	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				
22.661.0330.1.027.000	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	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL	2.000,00	273.350,00	120.000,00	395.350,00
22.661.0332.0.015.000	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				
22.661.0332.1.024.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO	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 FOMENTO ECONOMICO				
22.661.0332.1.025.000	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				
22.661.0332.2.044.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO		273.350,00		273.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		169.800,00		169.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.900,00		14.900,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		14.700,00		14.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		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		54.300,00		54.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.800,00		2.800,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.000,00	273.350,00	120.000,00	405.350,00
	Total do Orgao	17.000,00	1.116.500,00	120.000,00	1.253.500,00

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	49.750,00		50.750,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.000,00	49.750,00		50.750,00
12.361.0210.0.000.000	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	49.750,00		50.750,00
12.361.0210.1.087.000	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	1.000,00			1.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO				
12.361.0210.2.021.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO		49.750,00		49.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.000,00		37.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		3.000,00		3.000,00
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	49.750,00		50.750,00

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	109.850,00	27.640.622,30	80.000,00	27.830.472,30
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		943.008,00		943.008,00
12.306.0212.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		943.008,00		943.008,00
12.306.0212.2.030.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		366.942,00		366.942,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		366.942,00		366.942,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.306.0212.2.031.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA		3.776,00		3.776,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.776,00		3.776,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA				
12.306.0212.2.033.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA		221.376,00		221.376,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		221.376,00		221.376,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA				
12.306.0212.2.034.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE		340.208,00		340.208,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		340.208,00		340.208,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE				
12.306.0212.2.035.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		10.706,00		10.706,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.706,00		10.706,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	98.000,00	12.851.200,00		12.949.200,00
12.361.0210.0.000.000	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	98.000,00	12.851.200,00		12.949.200,00
12.361.0210.1.009.000	CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E INFRAESTRUTURA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0210.1.010.000	AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00			48.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00			48.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0210.2.022.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.839.200,00		12.839.200,00
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.400.000,00		9.400.000,00
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		100,00		100,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		544.000,00		544.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35.000,00		35.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.400.000,00		1.400.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.300,00		1.300,00
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		240.000,00		240.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		40.000,00		40.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		33.000,00		33.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.800,00		11.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		938.000,00		938.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		115.000,00		115.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0210.2.124.000	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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUN. No 2191/99				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	11.850,00	11.438.059,00		11.449.909,00
12.365.0240.0.000.000	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA	11.850,00	11.438.059,00		11.449.909,00
12.365.0240.1.011.000	CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL	6.850,00			6.850,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.850,00			6.850,00
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E INFRAESTRUTURA DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0240.1.012.000	AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL	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 A EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0240.2.027.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		11.438.059,00		11.438.059,00
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.298.000,00		8.298.000,00
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
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		743.000,00		743.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.280.000,00		1.280.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.200,00		5.200,00
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		293.159,00		293.159,00
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		6.200,00		6.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		682.200,00		682.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		85.000,00		85.000,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		64.750,00		64.750,00
12.366.0210.0.000.000	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL		64.750,00		64.750,00
12.366.0210.2.025.000	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		64.750,00		64.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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
	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		737.800,00	80.000,00	817.800,00
12.367.0252.0.000.000	PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL		737.800,00	80.000,00	817.800,00
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			30.000,00	30.000,00
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			50.000,00	50.000,00
	TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS				
12.367.0252.2.029.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		737.800,00		737.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		737.800,00		737.800,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL				
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		1.605.805,30		1.605.805,30
12.782.0214.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.605.805,30		1.605.805,30
12.782.0214.2.023.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.159,30		1.000.159,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		250.000,00		250.000,00

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		750.159,30		750.159,30
	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.782.0214.2.024.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA		33.500,00		33.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.500,00		32.500,00
	TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA				
12.782.0214.2.026.000	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				
12.782.0214.2.028.000	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				
12.782.0214.2.032.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		290.046,00		290.046,00
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		190.046,00		190.046,00
	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	109.850,00	27.640.622,30	80.000,00	27.830.472,30

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	PROTECAO SOCIAL BASICA		2.000,00		2.000,00
08.244.0120.2.036.000	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			154.355,00	154.355,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior			154.355,00	154.355,00
12.364.0226.0.000.000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO			154.355,00	154.355,00
12.364.0226.0.012.000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			154.355,00	154.355,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			154.355,00	154.355,00
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.000,00	154.355,00	156.355,00
	Total do Orgao	110.850,00	27.692.372,30	234.355,00	28.037.577,30

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	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	5.000,00		5.000,00
13.392.0270.1.069.000	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 NO MUNICIPIO	5.000,00		5.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	18.000,00	498.450,00	516.450,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	18.000,00	498.450,00	516.450,00
23.695.0346.0.000.000	FOMENTO AO TURISMO LOCAL	18.000,00	498.450,00	516.450,00
23.695.0346.1.014.000	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
23.695.0346.1.015.000	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
23.695.0346.1.099.000	CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL	10.000,00		10.000,00
23.695.0346.2.037.000	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
23.695.0346.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO		496.950,00	496.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		262.000,00	262.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		47.000,00	47.000,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00	6.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00	650,00
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		27.000,00	27.000,00
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		3.800,00	3.800,00
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		96.300,00	96.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO		17.000,00	17.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	23.000,00	498.450,00	521.450,00

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	FOMENTO AO TURISMO LOCAL		1.500,00		1.500,00
23.695.0346.2.039.000	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	2.000,00	642.050,00	65.000,00	709.050,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	2.000,00	642.050,00	65.000,00	709.050,00
13.392.0270.0.000.000	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	2.000,00	642.050,00	65.000,00	709.050,00
13.392.0270.0.013.000	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				
13.392.0270.0.030.000	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				
13.392.0270.1.018.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL	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 CULTURAL				
13.392.0270.2.040.000	MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS		642.050,00		642.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		190.000,00		190.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.500,00		25.500,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		12.700,00		12.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		144.000,00		144.000,00
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		7.300,00		7.300,00
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		248.000,00		248.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.300,00		2.300,00
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	642.050,00	65.000,00	709.050,00

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	1.310,00		1.810,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	500,00	1.310,00		1.810,00
13.392.0270.0.000.000	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	500,00	1.310,00		1.810,00
13.392.0270.1.020.000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA	500,00			500,00
13.392.0270.2.041.000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS		1.310,00		1.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		810,00		810,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	1.310,00		1.810,00

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	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS		500,00		500,00
13.392.0270.2.042.000	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 PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		250,00		250,00
	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	63.000,00	348.596,00	35.000,00	446.596,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	63.000,00	348.596,00	35.000,00	446.596,00
27.812.0372.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	63.000,00	348.596,00		411.596,00
27.812.0372.1.021.000	OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES				
27.812.0372.1.022.000	CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
	CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO				
27.812.0372.1.023.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR				
27.812.0372.1.070.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	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 ESPORTIVA NO MUNICIPIO				
27.812.0372.2.043.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		348.596,00		348.596,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.300,00		99.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.200,00		53.200,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		15.200,00		15.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.046,00		2.046,00
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		150.000,00		150.000,00
	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR				
27.812.0374.0.000.000	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			35.000,00	35.000,00
27.812.0374.0.026.000	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			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
	APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO QUE PROMOVEM				
	EVENTOS DE AMBITO ESTADUAL E NACIONAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	63.000,00	348.596,00	35.000,00	446.596,00

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	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		10.000,00		10.000,00
27.812.0372.2.045.000	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	88.500,00	1.502.406,00	100.000,00	1.690.906,00

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	2.230.300,00		2.232.300,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.000,00	2.230.300,00		2.232.300,00
18.541.0311.0.000.000	GESTAO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	2.230.300,00		2.232.300,00
18.541.0311.1.028.000	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				
18.541.0311.2.046.000	MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		363.450,00		363.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		235.200,00		235.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.700,00		41.700,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		11.700,00		11.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		15.400,00		15.400,00
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		27.200,00		27.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		20.500,00		20.500,00
	MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE				
18.541.0311.2.047.000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		23.850,00		23.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.000,00		16.000,00
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		1.100,00		1.100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.400,00		2.400,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		3.000,00		3.000,00
	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL				
18.541.0311.2.102.000	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO				
18.541.0311.2.120.000	COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO		1.813.000,00		1.813.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.813.000,00		1.813.000,00
	COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	2.230.300,00		2.232.300,00

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	6.500,00	120.688,00		127.188,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.500,00	120.688,00		127.188,00
18.541.0311.0.000.000	GESTAO DO MEIO AMBIENTE	6.500,00	120.688,00		127.188,00
18.541.0311.1.029.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	1.400,00			1.400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.400,00			1.400,00
	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL				
18.541.0311.1.031.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	5.100,00			5.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00			5.100,00
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL E BENS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE				
18.541.0311.2.048.000	ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		99.188,00		99.188,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.391,00		21.391,00
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		56.297,00		56.297,00
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		20.000,00		20.000,00
	ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE				
18.541.0311.2.049.000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		21.500,00		21.500,00
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		16.500,00		16.500,00
	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.500,00	120.688,00		127.188,00
	Total do Orgao	8.500,00	2.350.988,00		2.359.488,00

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	38.000,00	20.448.448,00	57.200,00	20.543.648,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.197.550,00	7.200,00	1.204.750,00
10.122.0152.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA BASICA		1.197.550,00	7.200,00	1.204.750,00
10.122.0152.0.029.000	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				
10.122.0152.2.052.000	GESTAO DO SUS		1.197.550,00		1.197.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		640.000,00		640.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		52.100,00		52.100,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		67.200,00		67.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		270.000,00		270.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		144.000,00		144.000,00
	GESTAO DO SUS				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	25.000,00	8.318.413,00		8.343.413,00
10.301.0152.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA BASICA	25.000,00	3.435.081,00		3.460.081,00
10.301.0152.1.032.000	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				
10.301.0152.1.033.000	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				
10.301.0152.2.050.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE				
10.301.0152.2.051.000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO		3.389.581,00		3.389.581,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		683.100,00		683.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00		24.000,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		89.300,00		89.300,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		255.000,00		255.000,00
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		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		34.500,00		34.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.275.931,00		2.275.931,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		18.000,00		18.000,00
	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO				
10.301.0152.2.054.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		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
	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE				
10.301.0152.2.055.000	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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PROGRAMA MAIS MEDICOS					
10.301.0152.2.126.000	ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE 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 ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS					
10.301.0157.0.000.000	SAUDE BUCAL		794.350,00		794.350,00
10.301.0157.2.056.000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		794.350,00		794.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.400,00		148.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.100,00		22.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.600,00		79.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		543.000,00		543.000,00
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO					
10.301.0160.0.000.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.389.440,00		1.389.440,00
10.301.0160.2.057.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO		1.388.440,00		1.388.440,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.500,00		31.500,00
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		500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.900,00		8.900,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		1.228.790,00		1.228.790,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		114.000,00		114.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO					
10.301.0160.2.127.000	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	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.003.848,00		1.003.848,00
10.301.0161.2.058.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.003.848,00		1.003.848,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		746.600,00		746.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		251.600,00		251.600,00
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		348,00		348,00
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		100,00		100,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
10.301.0162.0.000.000	SAUDE DA FAMILIA		1.589.294,00		1.589.294,00
10.301.0162.2.059.000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		1.185.360,00		1.185.360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.185.360,00		1.185.360,00
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA					
10.301.0162.2.060.000	ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL		403.934,00		403.934,00
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		401.934,00		401.934,00
ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL					
10.301.0163.0.000.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		106.400,00		106.400,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0163.2.112.000	ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		106.400,00		106.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.000,00		77.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.200,00		26.200,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI CUSTEIO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		200,00		200,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.120.835,00	10.000,00	10.140.835,00
10.302.0158.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	10.000,00	10.120.835,00	10.000,00	10.140.835,00
10.302.0158.0.025.000	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 ATENDIMENTO A SAUDE, PARA QUALIFICAR OS ATENDIMENTOS DE SAUDE PRESTADOS A POPULACAO, COM AQUISICAO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES E SERVICOS				
10.302.0158.1.060.000	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				
10.302.0158.2.061.000	ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		394.543,00		394.543,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		391.758,00		391.758,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.785,00		2.785,00
	ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA				
10.302.0158.2.062.000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO		9.723.292,00		9.723.292,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		584.000,00		584.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.400,00		85.400,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		210.000,00		210.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		194.000,00		194.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		224.000,00		224.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		222.500,00		222.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		25.600,00		25.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.896.892,00		7.896.892,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		24.300,00		24.300,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250.650,00		250.650,00
	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO				
10.302.0158.2.128.000	ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		3.000,00		3.000,00
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
	ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	3.000,00	811.650,00	40.000,00	854.650,00
10.305.0181.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	811.650,00		814.650,00
10.305.0181.1.062.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0181.2.065.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		803.178,00		803.178,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		523.000,00		523.000,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		95.600,00		95.600,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		378,00		378,00
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		31.500,00		31.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4.500,00		4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		62.800,00		62.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.300,00		62.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
10.305.0181.2.129.000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		8.472,00		8.472,00
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		1.050,00		1.050,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		200,00		200,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		722,00		722,00
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 VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS				
10.305.0373.0.000.000	SANIDADE ANIMAL			40.000,00	40.000,00
10.305.0373.0.016.000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS			40.000,00	40.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			40.000,00	40.000,00
	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	38.000,00	20.448.448,00	57.200,00	20.543.648,00
	Total do Orgao	38.000,00	20.448.448,00	57.200,00	20.543.648,00

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	5.000,00	399.150,00	10.000,00	414.150,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		1.500,00		1.500,00
08.241.0095.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA		1.500,00		1.500,00
08.241.0095.2.068.000	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 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		500,00		500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	3.000,00	294.350,00		297.350,00
08.243.0110.0.000.000	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	294.350,00		297.350,00
08.243.0110.1.034.000	AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.000,00			3.000,00
08.243.0110.2.066.000	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 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		500,00		500,00
08.243.0110.2.067.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		292.850,00		292.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		217.300,00		217.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.800,00		34.800,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		6.800,00		6.800,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		3.400,00		3.400,00
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		13.200,00		13.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		7.500,00		7.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	2.000,00	103.300,00	10.000,00	115.300,00
08.244.0120.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00	103.300,00	10.000,00	115.300,00
08.244.0120.0.017.000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			10.000,00	10.000,00
08.244.0120.1.100.000	AQUISICAO DE BENS PARA CENTRO SOCIAL URBANO	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA CENTRO SOCIAL URBANO	2.000,00			2.000,00
08.244.0120.2.069.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
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 CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		500,00		500,00
08.244.0120.2.070.000	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

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
08.244.0120.2.071.000	MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO		56.300,00		56.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00		20.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.800,00		35.800,00
	MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO				
08.244.0120.2.072.000	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		42.000,00		42.000,00
	CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS				
08.244.0120.2.073.000	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		500,00		500,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	399.150,00	10.000,00	414.150,00

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	34.800,00	4.179.382,56	151.667,14	4.365.849,70
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso			28.120,00	28.120,00
08.241.0095.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA			28.120,00	28.120,00
08.241.0095.0.018.000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO			28.120,00	28.120,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			28.120,00	28.120,00
	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	11.000,00	1.053.790,00	20.000,00	1.084.790,00
08.243.0110.0.000.000	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	11.000,00	1.053.790,00	20.000,00	1.084.790,00
08.243.0110.0.019.000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			20.000,00	20.000,00
	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0110.1.037.000	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				
08.243.0110.1.038.000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	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 A CASA DE ACOLHIMENTO				
08.243.0110.2.075.000	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.053.790,00		1.053.790,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		543.500,00		543.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.300,00		13.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.600,00		10.600,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		126.700,00		126.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		266.140,00		266.140,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.400,00		5.400,00
	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	23.800,00	3.125.592,56	103.547,14	3.252.939,70
08.244.0100.0.000.000	INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO			103.547,14	103.547,14
08.244.0100.0.020.000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA			103.547,14	103.547,14
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			103.547,14	103.547,14
	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA				
08.244.0120.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	21.300,00	2.541.070,56		2.562.370,56
08.244.0120.1.039.000	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				
08.244.0120.1.063.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.500,00			6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			6.500,00
	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA				

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
08.244.0120.1.064.000	AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS	3.800,00			3.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00			3.800,00
	AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS				
08.244.0120.1.065.000	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				
08.244.0120.2.076.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.319.950,00		1.319.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		941.000,00		941.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		56.800,00		56.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		18.100,00		18.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		111.300,00		111.300,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		55.300,00		55.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		700,00		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		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		9.000,00		9.000,00
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0120.2.077.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO		778.091,56		778.091,56
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		221.000,00		221.000,00
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		544.591,56		544.591,56
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO				
08.244.0120.2.078.000	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA		352.904,00		352.904,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		212.000,00		212.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.600,00		31.600,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		19.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		3.914,00		3.914,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		18.540,00		18.540,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		66.600,00		66.600,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA				
08.244.0120.2.080.000	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				
08.244.0120.2.081.000	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				
08.244.0120.2.082.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		38.760,00		38.760,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.800,00		19.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.200,00		5.200,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00

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
3.3.90.32.00.00.00	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
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
08.244.0120.2.122.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		39.710,00		39.710,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.360,00		12.360,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.090,00		3.090,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.030,00		1.030,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.150,00		5.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.780,00		15.780,00
	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
08.244.0120.2.130.000	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				
08.244.0120.2.131.000	ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		2.855,00		2.855,00
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		210,00		210,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145,00		145,00
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 PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS				
08.244.0121.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.500,00	584.522,00		587.022,00
08.244.0121.1.080.000	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 ATENDIMENTO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU TENHAM SEUS DIREITOS VIOLADOS	2.500,00			2.500,00
08.244.0121.2.083.000	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS		554.475,00		554.475,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		417.000,00		417.000,00
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		17.700,00		17.700,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.700,00		63.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.650,00		6.650,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.575,00		2.575,00
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		25.750,00		25.750,00
	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS				
08.244.0121.2.121.000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		27.192,00		27.192,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.502,00		3.502,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.060,00		2.060,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.180,00		6.180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.450,00		15.450,00
	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS				

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
08.244.0121.2.132.000	ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		2.855,00		2.855,00
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		210,00		210,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145,00		145,00
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 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	34.800,00	4.179.382,56	151.667,14	4.365.849,70

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	11.440,00	31.300,00	43.740,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	11.440,00	31.300,00	43.740,00
08.243.0110.0.000.000	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.000,00	11.440,00	31.300,00	43.740,00
08.243.0110.0.021.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			31.300,00	31.300,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			22.800,00	22.800,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			8.500,00	8.500,00
	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
08.243.0110.1.094.000	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 MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
08.243.0110.2.084.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		11.440,00		11.440,00
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		5.940,00		5.940,00
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	11.440,00	31.300,00	43.740,00

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		750,00	17.310,00	18.060,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		750,00	17.310,00	18.060,00
08.241.0095.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA		750,00	17.310,00	18.060,00
08.241.0095.0.022.000	SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO			17.310,00	17.310,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			16.810,00	16.810,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			500,00	500,00
	SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO				
08.241.0095.2.085.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		750,00		750,00
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 ASSISTENCIA AO IDOSO		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		750,00	17.310,00	18.060,00

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	PROTECAO SOCIAL BASICA		400,00		400,00
08.244.0120.2.086.000	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	130.500,00		132.500,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	2.000,00	130.500,00		132.500,00
16.482.0291.0.000.000	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.000,00	130.500,00		132.500,00
16.482.0291.1.040.000	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 AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO	2.000,00			2.000,00
16.482.0291.2.088.000	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 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO		500,00		500,00
16.482.0291.2.089.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO		129.000,00		129.000,00
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		58.000,00		58.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	130.500,00		132.500,00

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	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0291.1.042.000	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR	500,00			500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			500,00
	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR				
16.482.0291.1.044.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS	500,00			500,00
	CARENTES				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			500,00
	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES				
16.482.0291.2.090.000	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		500,00		500,00
	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES				
	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	11.000,00	13.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	2.000,00	11.000,00	13.000,00
06.182.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	2.000,00	11.000,00	13.000,00
06.182.0085.1.045.000	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			
06.182.0085.2.091.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC		11.000,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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	11.000,00	13.000,00

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	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA		12.000,00		12.000,00
06.182.0085.2.092.000	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		500,00		500,00
	ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL				
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.000,00		12.000,00
	Total do Orgao	45.800,00	4.745.622,56	210.277,14	5.001.699,70

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	10.000,00	2.523.500,00		2.533.500,00
26.781.0000.0.000.000	Transporte Aereo		68.450,00		68.450,00
26.781.0358.0.000.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		68.450,00		68.450,00
26.781.0358.2.093.000	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS		68.450,00		68.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.500,00		46.500,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		8.700,00		8.700,00
	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS				
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	10.000,00	2.455.050,00		2.465.050,00
26.782.0361.0.000.000	CONSERVACAO DE ESTRADAS	10.000,00	2.455.050,00		2.465.050,00
26.782.0361.1.046.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO	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 SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO				
26.782.0361.2.094.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO		2.455.050,00		2.455.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.310.000,00		1.310.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.300,00		49.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		24.100,00		24.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		163.500,00		163.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		618.000,00		618.000,00
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		270.000,00		270.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		11.000,00		11.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	2.523.500,00		2.533.500,00

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	47.000,00	4.989.867,00	5.036.867,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	36.000,00	923.570,00	959.570,00
15.451.0280.0.000.000	SISTEMA VIARIO URBANO	36.000,00	923.570,00	959.570,00
15.451.0280.1.047.000	PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA	35.000,00		35.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA	35.000,00		35.000,00
15.451.0280.1.048.000	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
15.451.0280.2.095.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		923.570,00	923.570,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		369.570,00	369.570,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		554.000,00	554.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	11.000,00	4.066.297,00	4.077.297,00
15.452.0285.0.000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	11.000,00	4.066.297,00	4.077.297,00
15.452.0285.1.049.000	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
15.452.0285.1.050.000	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
15.452.0285.1.051.000	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
15.452.0285.1.052.000	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
15.452.0285.1.053.000	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
15.452.0285.1.101.000	AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS	5.000,00		5.000,00
15.452.0285.2.096.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS		156.750,00	156.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.100,00	30.100,00
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		24.000,00	24.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.100,00	8.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00	650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS		43.800,00	43.800,00
15.452.0285.2.097.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.730.650,00	1.730.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.409.000,00	1.409.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		59.400,00	59.400,00

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		54.700,00		54.700,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		186.400,00		186.400,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		10.000,00		10.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					
15.452.0285.2.098.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.582.797,00		1.582.797,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.000,00		71.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.700,00		10.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		506.847,00		506.847,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		988.400,00		988.400,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
15.452.0285.2.099.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		307.650,00		307.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.100,00		59.100,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS		8.800,00		8.800,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		170.000,00		170.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		38.400,00		38.400,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
15.452.0285.2.100.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		288.450,00		288.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.300,00		143.300,00
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		51.600,00		51.600,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.900,00		28.900,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.300,00		32.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.600,00		26.600,00
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	68.000,00	224.300,00		292.300,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	68.000,00	224.300,00		292.300,00
17.512.0304.0.000.000	SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA	68.000,00	224.300,00		292.300,00
17.512.0304.1.092.000	OBRAS DE DRENAGEM URBANA	68.000,00			68.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	68.000,00			68.000,00
OBRAS DE DRENAGEM URBANA					
17.512.0304.2.101.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		224.300,00		224.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00		126.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		98.300,00		98.300,00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA					
	Total Unidade Orcamentaria.....	115.000,00	5.214.167,00		5.329.167,00
	Total do Orgao	125.000,00	7.737.667,00		7.862.667,00

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	5.000,00	1.859.850,00	62.500,00	1.927.350,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	5.000,00	1.859.850,00	62.500,00	1.927.350,00
20.608.0315.0.000.000	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	5.000,00	1.859.850,00	62.500,00	1.927.350,00
20.608.0315.0.023.000	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				
20.608.0315.1.055.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	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 A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA				
20.608.0315.2.103.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA		1.577.150,00		1.577.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		606.000,00		606.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		62.300,00		62.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		600,00		600,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		56.000,00		56.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		647.000,00		647.000,00
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		194.000,00		194.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA				
20.608.0315.2.104.000	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO		282.700,00		282.700,00
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		107.700,00		107.700,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		174.000,00		174.000,00
	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	10.000,00	741.200,00		751.200,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	10.000,00	741.200,00		751.200,00
26.782.0361.0.000.000	CONSERVACAO DE ESTRADAS	10.000,00	741.200,00		751.200,00
26.782.0361.1.074.000	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 DO MUNICIPIO				
26.782.0361.2.105.000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES		741.200,00		741.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		699.000,00		699.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.200,00		42.200,00
	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES				
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.000,00	2.601.050,00	62.500,00	2.678.550,00

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	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	1.000,00	1.000,00		2.000,00
20.608.0315.1.098.000	AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO				
20.608.0315.2.106.000	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		1.000,00		1.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		1.000,00		1.000,00
	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	Total do Orgao	16.000,00	2.602.050,00	62.500,00	2.680.550,00

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	145.350,00	70.000,00	230.850,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	15.500,00	145.350,00	70.000,00	230.850,00
06.181.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	15.500,00	145.350,00	70.000,00	230.850,00
06.181.0085.0.024.000	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				
06.181.0085.1.056.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA				
06.181.0085.1.096.000	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	15.000,00			15.000,00
	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO ATRAVES DE CAMARAS DE VIDEO FIXADAS SOBRE POSTES METALICOS DISPOSTOS EM PONTOS ESTRATEGICOS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO				
06.181.0085.2.107.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA		137.350,00		137.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.100,00		23.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
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		2.000,00		2.000,00
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA				
06.181.0085.2.125.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 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		2.000,00		2.000,00
	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.500,00	145.350,00	70.000,00	230.850,00

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	323.661,00		324.661,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	1.000,00	323.661,00		324.661,00
06.181.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	323.661,00		324.661,00
06.181.0085.1.058.000	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 AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00			1.000,00
06.181.0085.2.108.000	MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO		323.661,00		323.661,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.400,00		79.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.900,00		21.900,00
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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		650,00		650,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		147.011,00		147.011,00
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		60.000,00		60.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO		8.100,00		8.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	323.661,00		324.661,00

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	50.000,00	142.053,00		192.053,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	50.000,00	142.053,00		192.053,00
06.182.0091.0.000.000	APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	50.000,00	142.053,00		192.053,00
06.182.0091.1.059.000	AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	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 CORPO DE BOMBEIROS				
06.182.0091.2.110.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		142.053,00		142.053,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00		58.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		76.053,00		76.053,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	142.053,00		192.053,00
	Total do Orgao	66.500,00	611.064,00	70.000,00	747.564,00

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	260.000,00			260.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	260.000,00			260.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00			260.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00			260.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	260.000,00			260.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	Total Unidade Orcamentaria.....	260.000,00			260.000,00
	Total do Orgao	260.000,00			260.000,00
	Total Geral	7.358.950,00	81.029.417,86	16.011.632,14	104.400.000,00

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		676.000,00	9.000.000,00	9.676.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		676.000,00	9.000.000,00	9.676.000,00
09.272.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			9.000.000,00	9.000.000,00
09.272.0045.0.006.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI			9.000.000,00	9.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			8.000.000,00	8.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			1.000.000,00	1.000.000,00
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI				
09.272.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		676.000,00		676.000,00
09.272.0046.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		676.000,00		676.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
3.3.20.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE		400.000,00		400.000,00
3.3.20.03.00.00.00	COMPENSACAO PREVID. PENSOES ENTRE RPPS E		100.000,00		100.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		90.000,00		90.000,00
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		1.000,00		1.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	6.556.000,00			6.556.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	6.556.000,00			6.556.000,00
99.997.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia	6.556.000,00			6.556.000,00
99.997.0999.9.997.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI	6.556.000,00			6.556.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	6.556.000,00			6.556.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI				
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.556.000,00	676.000,00	9.000.000,00	16.232.000,00
	Total do Orgao	6.556.000,00	676.000,00	9.000.000,00	16.232.000,00
	Total Geral	6.556.000,00	676.000,00	9.000.000,00	16.232.000,00

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 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	5.000,00	1.761.650,00		1.766.650,00
01.031.0000	Acao Legislativa	5.000,00	1.761.650,00		1.766.650,00
01.031.0010	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA	5.000,00	1.761.650,00		1.766.650,00
04.000.0000	Administracao	25.800,00	10.433.150,00		10.458.950,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	5.000,00	843.150,00		848.150,00
04.121.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL	5.000,00	843.150,00		848.150,00
04.122.0000	Administracao Geral	10.800,00	7.269.350,00		7.280.150,00
04.122.0045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA	4.300,00	1.550.550,00		1.554.850,00
04.122.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL	6.500,00	5.718.800,00		5.725.300,00
04.123.0000	Administracao Financeira	10.000,00	2.320.650,00		2.330.650,00
04.123.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL	10.000,00	2.320.650,00		2.330.650,00
06.000.0000	Seguranca Publica	68.500,00	634.064,00	70.000,00	772.564,00
06.181.0000	Policimento	16.500,00	469.011,00	70.000,00	555.511,00
06.181.0085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	16.500,00	469.011,00	70.000,00	555.511,00
06.182.0000	Defesa Civil	52.000,00	165.053,00		217.053,00
06.182.0085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	2.000,00	23.000,00		25.000,00
06.182.0091	APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	50.000,00	142.053,00		192.053,00
08.000.0000	Assistencia Social	40.800,00	4.593.122,56	210.277,14	4.844.199,70
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		2.250,00	45.430,00	47.680,00
08.241.0095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA		2.250,00	45.430,00	47.680,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	15.000,00	1.359.580,00	51.300,00	1.425.880,00
08.243.0110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCEN	15.000,00	1.359.580,00	51.300,00	1.425.880,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	25.800,00	3.231.292,56	113.547,14	3.370.639,70
08.244.0100	INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO			103.547,14	103.547,14
08.244.0120	PROTECAO SOCIAL BASICA	23.300,00	2.646.770,56	10.000,00	2.680.070,56
08.244.0121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.500,00	584.522,00		587.022,00
09.000.0000	Previdencia Social		676.000,00	10.498.300,00	11.174.300,00
09.271.0000	Previdencia Basica			126.300,00	126.300,00
09.271.0045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			126.300,00	126.300,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		676.000,00	10.372.000,00	11.048.000,00
09.272.0045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			10.372.000,00	10.372.000,00
09.272.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL		676.000,00		676.000,00
10.000.0000	Saude	38.000,00	20.448.448,00	57.200,00	20.543.648,00
10.122.0000	Administracao Geral		1.197.550,00	7.200,00	1.204.750,00
10.122.0152	ASSISTENCIA MEDICA BASICA		1.197.550,00	7.200,00	1.204.750,00
10.301.0000	Atencao Basica	25.000,00	8.318.413,00		8.343.413,00
10.301.0152	ASSISTENCIA MEDICA BASICA	25.000,00	3.435.081,00		3.460.081,00
10.301.0157	SAUDE BUCAL		794.350,00		794.350,00
10.301.0160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.389.440,00		1.389.440,00
10.301.0161	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.003.848,00		1.003.848,00
10.301.0162	SAUDE DA FAMILIA		1.589.294,00		1.589.294,00
10.301.0163	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		106.400,00		106.400,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.120.835,00	10.000,00	10.140.835,00
10.302.0158	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	10.000,00	10.120.835,00	10.000,00	10.140.835,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	3.000,00	811.650,00	40.000,00	854.650,00
10.305.0181	VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	811.650,00		814.650,00
10.305.0373	SANIDADE ANIMAL			40.000,00	40.000,00
12.000.0000	Educacao	110.850,00	27.690.372,30	234.355,00	28.035.577,30
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		943.008,00		943.008,00
12.306.0212	ALIMENTACAO ESCOLAR		943.008,00		943.008,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	99.000,00	12.900.950,00		12.999.950,00
12.361.0210	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	99.000,00	12.900.950,00		12.999.950,00
12.364.0000	Ensino Superior			154.355,00	154.355,00
12.364.0226	TRANSPORTE UNIVERSITARIO			154.355,00	154.355,00

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 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0000	Educacao Infantil	11.850,00	11.438.059,00		11.449.909,00
12.365.0240	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA	11.850,00	11.438.059,00		11.449.909,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		64.750,00		64.750,00
12.366.0210	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL		64.750,00		64.750,00
12.367.0000	Educacao Especial		737.800,00	80.000,00	817.800,00
12.367.0252	PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL		737.800,00	80.000,00	817.800,00
12.782.0000	Transporte Rodoviario		1.605.805,30		1.605.805,30
12.782.0214	TRANSPORTE ESCOLAR		1.605.805,30		1.605.805,30
13.000.0000	Cultura	7.500,00	643.860,00	65.000,00	716.360,00
13.392.0000	Difusao Cultural	7.500,00	643.860,00	65.000,00	716.360,00
13.392.0270	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	7.500,00	643.860,00	65.000,00	716.360,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	1.000,00	78.550,00		79.550,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	78.550,00		79.550,00
14.422.0275	SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00	78.550,00		79.550,00
15.000.0000	Urbanismo	47.000,00	4.989.867,00		5.036.867,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	36.000,00	923.570,00		959.570,00
15.451.0280	SISTEMA VIARIO URBANO	36.000,00	923.570,00		959.570,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	11.000,00	4.066.297,00		4.077.297,00
15.452.0285	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	11.000,00	4.066.297,00		4.077.297,00
16.000.0000	Habitacao	3.000,00	131.500,00		134.500,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	3.000,00	131.500,00		134.500,00
16.482.0291	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.000,00	131.500,00		134.500,00
17.000.0000	Saneamento	68.000,00	224.300,00		292.300,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	68.000,00	224.300,00		292.300,00
17.512.0304	SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA	68.000,00	224.300,00		292.300,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	8.500,00	2.350.988,00		2.359.488,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	8.500,00	2.350.988,00		2.359.488,00
18.541.0311	GESTAO DO MEIO AMBIENTE	8.500,00	2.350.988,00		2.359.488,00
20.000.0000	Agricultura	6.000,00	1.860.850,00	62.500,00	1.929.350,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	6.000,00	1.860.850,00	62.500,00	1.929.350,00
20.608.0315	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	6.000,00	1.860.850,00	62.500,00	1.929.350,00
22.000.0000	Industria	12.000,00	273.350,00	120.000,00	405.350,00
22.661.0000	Promocao Industrial	12.000,00	273.350,00	120.000,00	405.350,00
22.661.0330	IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS	10.000,00			10.000,00
22.661.0332	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL	2.000,00	273.350,00	120.000,00	395.350,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	18.000,00	499.950,00		517.950,00
23.695.0000	Turismo	18.000,00	499.950,00		517.950,00
23.695.0346	FOMENTO AO TURISMO LOCAL	18.000,00	499.950,00		517.950,00
24.000.0000	Comunicacoes		116.100,00		116.100,00
24.721.0000	Comunicacoes Postais		90.000,00		90.000,00
24.721.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL		90.000,00		90.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		26.100,00		26.100,00
24.722.0355	TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS		26.100,00		26.100,00
26.000.0000	Transporte	20.000,00	3.264.700,00		3.284.700,00
26.781.0000	Transporte Aereo		68.450,00		68.450,00
26.781.0358	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		68.450,00		68.450,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	20.000,00	3.196.250,00		3.216.250,00
26.782.0361	CONSERVACAO DE ESTRADAS	20.000,00	3.196.250,00		3.216.250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	63.000,00	358.596,00	35.000,00	456.596,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	63.000,00	358.596,00	35.000,00	456.596,00
27.812.0372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	63.000,00	358.596,00		421.596,00
27.812.0374	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			35.000,00	35.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			4.659.000,00	4.659.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			3.365.000,00	3.365.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias			200,00	200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.293.800,00	1.293.800,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				6.816.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				6.556.000,00
99.997.0999	Reserva de Contingencia				6.556.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				260.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				260.000,00
	Total	542.950,00	81.029.417,86	16.011.632,14	104.400.000,00

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdencia Social		676.000,00	9.000.000,00	9.676.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		676.000,00	9.000.000,00	9.676.000,00
09.272.0045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			9.000.000,00	9.000.000,00
09.272.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL		676.000,00		676.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				6.556.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				6.556.000,00
99.997.0999	Reserva de Contingencia				6.556.000,00
	Total	0,00	676.000,00	9.000.000,00	16.232.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas		
Subfuncoes e Programas		Conforme o Vinculo com os Recursos		
Município de Guapore				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.766.650,00		1.766.650,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.766.650,00		1.766.650,00
01.031.0010	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA	1.766.650,00		1.766.650,00
04.000.0000	Administracao	10.458.950,00		10.458.950,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	848.150,00		848.150,00
04.121.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL	848.150,00		848.150,00
04.122.0000	Administracao Geral	7.280.150,00		7.280.150,00
04.122.0045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA	1.554.850,00		1.554.850,00
04.122.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL	5.725.300,00		5.725.300,00
04.123.0000	Administracao Financeira	2.330.650,00		2.330.650,00
04.123.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL	2.330.650,00		2.330.650,00
06.000.0000	Seguranca Publica	565.000,00	207.564,00	772.564,00
06.181.0000	Policiamiento	540.000,00	15.511,00	555.511,00
06.181.0085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	540.000,00	15.511,00	555.511,00
06.182.0000	Defesa Civil	25.000,00	192.053,00	217.053,00
06.182.0085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	25.000,00		25.000,00
06.182.0091	APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		192.053,00	192.053,00
08.000.0000	Assistencia Social	4.334.448,50	509.751,20	4.844.199,70
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	30.160,00	17.520,00	47.680,00
08.241.0095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	30.160,00	17.520,00	47.680,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.317.640,00	108.240,00	1.425.880,00
08.243.0110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCEN	1.317.640,00	108.240,00	1.425.880,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	2.986.648,50	383.991,20	3.370.639,70
08.244.0100	INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO	3.015,94	100.531,20	103.547,14
08.244.0120	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.505.010,56	175.060,00	2.680.070,56
08.244.0121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	478.622,00	108.400,00	587.022,00
09.000.0000	Previdencia Social	1.949.300,00	9.225.000,00	11.174.300,00
09.271.0000	Previdencia Basica	126.300,00		126.300,00
09.271.0045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA	126.300,00		126.300,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.823.000,00	9.225.000,00	11.048.000,00
09.272.0045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA	1.372.000,00	9.000.000,00	10.372.000,00
09.272.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL	451.000,00	225.000,00	676.000,00
10.000.0000	Saude	7.029.814,00	13.513.834,00	20.543.648,00
10.122.0000	Administracao Geral	1.121.850,00	82.900,00	1.204.750,00
10.122.0152	ASSISTENCIA MEDICA BASICA	1.121.850,00	82.900,00	1.204.750,00
10.301.0000	Atencao Basica	2.028.850,00	6.314.563,00	8.343.413,00
10.301.0152	ASSISTENCIA MEDICA BASICA	1.791.750,00	1.668.331,00	3.460.081,00
10.301.0157	SAUDE BUCAL	149.050,00	645.300,00	794.350,00
10.301.0160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	43.650,00	1.345.790,00	1.389.440,00
10.301.0161	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.200,00	998.648,00	1.003.848,00
10.301.0162	SAUDE DA FAMILIA		1.589.294,00	1.589.294,00
10.301.0163	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	39.200,00	67.200,00	106.400,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.788.842,00	6.351.993,00	10.140.835,00
10.302.0158	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.788.842,00	6.351.993,00	10.140.835,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	90.272,00	764.378,00	854.650,00
10.305.0181	VIGILANCIA EM SAUDE	90.272,00	724.378,00	814.650,00
10.305.0373	SANIDADE ANIMAL		40.000,00	40.000,00
12.000.0000	Educacao	5.819.900,00	22.215.677,30	28.035.577,30
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	529.000,00	414.008,00	943.008,00
12.306.0212	ALIMENTACAO ESCOLAR	529.000,00	414.008,00	943.008,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.142.050,00	9.857.900,00	12.999.950,00
12.361.0210	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	3.142.050,00	9.857.900,00	12.999.950,00
12.364.0000	Ensino Superior	120.000,00	34.355,00	154.355,00
12.364.0226	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	120.000,00	34.355,00	154.355,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas		
Subfuncoes e Programas		Conforme o Vinculo com os Recursos		
Município de Guapore				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.365.0000	Educacao Infantil	1.778.200,00	9.671.709,00	11.449.909,00
12.365.0240	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA	1.778.200,00	9.671.709,00	11.449.909,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	60.650,00	4.100,00	64.750,00
12.366.0210	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	60.650,00	4.100,00	64.750,00
12.367.0000	Educacao Especial		817.800,00	817.800,00
12.367.0252	PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL		817.800,00	817.800,00
12.782.0000	Transporte Rodoviario	190.000,00	1.415.805,30	1.605.805,30
12.782.0214	TRANSPORTE ESCOLAR	190.000,00	1.415.805,30	1.605.805,30
13.000.0000	Cultura	716.360,00		716.360,00
13.392.0000	Difusao Cultural	716.360,00		716.360,00
13.392.0270	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	716.360,00		716.360,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	79.550,00		79.550,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	79.550,00		79.550,00
14.422.0275	SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	79.550,00		79.550,00
15.000.0000	Urbanismo	4.845.397,00	191.470,00	5.036.867,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	785.000,00	174.570,00	959.570,00
15.451.0280	SISTEMA VIARIO URBANO	785.000,00	174.570,00	959.570,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	4.060.397,00	16.900,00	4.077.297,00
15.452.0285	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	4.060.397,00	16.900,00	4.077.297,00
16.000.0000	Habitacao	134.500,00		134.500,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	134.500,00		134.500,00
16.482.0291	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	134.500,00		134.500,00
17.000.0000	Saneamento	161.700,00	130.600,00	292.300,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	161.700,00	130.600,00	292.300,00
17.512.0304	SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA	161.700,00	130.600,00	292.300,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	2.232.300,00	127.188,00	2.359.488,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.232.300,00	127.188,00	2.359.488,00
18.541.0311	GESTAO DO MEIO AMBIENTE	2.232.300,00	127.188,00	2.359.488,00
20.000.0000	Agricultura	1.928.350,00	1.000,00	1.929.350,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	1.928.350,00	1.000,00	1.929.350,00
20.608.0315	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	1.928.350,00	1.000,00	1.929.350,00
22.000.0000	Industria	405.350,00		405.350,00
22.661.0000	Promocao Industrial	405.350,00		405.350,00
22.661.0330	IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS	10.000,00		10.000,00
22.661.0332	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL	395.350,00		395.350,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	517.950,00		517.950,00
23.695.0000	Turismo	517.950,00		517.950,00
23.695.0346	FOMENTO AO TURISMO LOCAL	517.950,00		517.950,00
24.000.0000	Comunicacoes	116.100,00		116.100,00
24.721.0000	Comunicacoes Postais	90.000,00		90.000,00
24.721.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL	90.000,00		90.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	26.100,00		26.100,00
24.722.0355	TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS	26.100,00		26.100,00
26.000.0000	Transporte	3.284.700,00		3.284.700,00
26.781.0000	Transporte Aereo	68.450,00		68.450,00
26.781.0358	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	68.450,00		68.450,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	3.216.250,00		3.216.250,00
26.782.0361	CONSERVACAO DE ESTRADAS	3.216.250,00		3.216.250,00

Subfuncoes e Programas

Conforme o Vinculo com os Recursos

Município de Guapore

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	456.596,00		456.596,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	456.596,00		456.596,00
27.812.0372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	421.596,00		421.596,00
27.812.0374	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	35.000,00		35.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	4.659.000,00		4.659.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	3.365.000,00		3.365.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias	200,00		200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.293.800,00		1.293.800,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	260.000,00	6.556.000,00	6.816.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS		6.556.000,00	6.556.000,00
99.997.0999	Reserva de Contingencia		6.556.000,00	6.556.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	260.000,00		260.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.000,00		260.000,00
	Total	51.721.915,50	52.678.084,50	104.400.000,00

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdencia Social	451.000,00	9.225.000,00	9.676.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	451.000,00	9.225.000,00	9.676.000,00
09.272.0045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA		9.000.000,00	9.000.000,00
09.272.0046	ADMINISTRACAO SETORIAL	451.000,00	225.000,00	676.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia		6.556.000,00	6.556.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS		6.556.000,00	6.556.000,00
99.997.0999	Reserva de Contingencia		6.556.000,00	6.556.000,00
	Total	451.000,00	15.781.000,00	16.232.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA M. VEREADORES		
	01 Legislativa	1.766.650,00	
	09 Previdencia Social	126.300,00	1.892.950,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	1.531.850,00	
	14 Direitos da Cidadania	79.550,00	1.611.400,00
03	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
	04 Administracao	387.750,00	387.750,00
04	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	5.360.550,00	
	09 Previdencia Social	11.048.000,00	
	24 Comunicacoes	116.100,00	
	28 Encargos Especiais	1.293.800,00	
	99 Reserva de Contingencia	6.556.000,00	24.374.450,00
05	SECRETARIA M. FAZENDA		
	04 Administracao	2.330.650,00	
	28 Encargos Especiais	3.365.200,00	5.695.850,00
06	SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO		
	04 Administracao	848.150,00	
	22 Industria	405.350,00	1.253.500,00
07	SECRETARIA M. EDUCACAO		
	08 Assistencia Social	2.000,00	
	12 Educacao	28.035.577,30	28.037.577,30
08	SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
	13 Cultura	716.360,00	
	23 Comercio e Servicos	517.950,00	
	27 Desporto e Lazer	456.596,00	1.690.906,00
09	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE		
	18 Gestao Ambiental	2.359.488,00	2.359.488,00
10	SECRETARIA M. SAUDE		
	10 Saude	20.543.648,00	20.543.648,00
11	SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO		
	06 Seguranca Publica	25.000,00	
	08 Assistencia Social	4.842.199,70	
	16 Habitacao	134.500,00	5.001.699,70
12	SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		
	15 Urbanismo	5.036.867,00	
	17 Saneamento	292.300,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		
	26 Transporte	2.533.500,00	7.862.667,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
	20 Agricultura	1.929.350,00	
	26 Transporte	751.200,00	2.680.550,00
14	SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO		
	06 Seguranca Publica	747.564,00	747.564,00
15	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	260.000,00	260.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.766.650,00
04 Administracao	10.458.950,00
06 Seguranca Publica	772.564,00
08 Assistencia Social	4.844.199,70
09 Previdencia Social	11.174.300,00
10 Saude	20.543.648,00
12 Educacao	28.035.577,30
13 Cultura	716.360,00
14 Direitos da Cidadania	79.550,00
15 Urbanismo	5.036.867,00
16 Habitacao	134.500,00
17 Saneamento	292.300,00
18 Gestao Ambiental	2.359.488,00
20 Agricultura	1.929.350,00
22 Industria	405.350,00
23 Comercio e Servicos	517.950,00
24 Comunicacoes	116.100,00
26 Transporte	3.284.700,00
27 Desporto e Lazer	456.596,00
28 Encargos Especiais	4.659.000,00
99 Reserva de Contingencia	6.816.000,00
Total Geral	104.400.000,00

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
04	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		
	09 Previdencia Social	9.676.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	6.556.000,00	16.232.000,00

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
09 Previdencia Social	9.676.000,00
99 Reserva de Contingencia	6.556.000,00
Total Geral	16.232.000,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Especificação	Arrecadada 2017	Arrecadada 2018	Arrecadada 2019	Reestimada 2020	Projetado 2021	Projetado 2022	Projetado 2023
REC. CORRENTES	90.261.457,14	99.725.386,02	110.226.242,28	102.933.303,43	107.308.998,60	111.197.065,66	115.101.535,68
Impostos, Taxas e Contr.Melhoria	13.632.298,15	17.410.415,81	17.539.088,31	19.192.944,39	21.206.291,10	21.933.666,88	22.661.864,63
Rec. Contribuições	3.425.844,05	3.828.414,77	4.056.912,66	4.646.327,32	5.746.527,00	5.989.304,75	6.235.001,84
Rec. Patrimonial	11.195.397,98	9.965.040,00	16.254.734,26	6.185.282,54	6.175.645,00	6.548.794,05	6.931.707,55
Rec. Agropecuária	8.724,00	8.652,00	14.976,00	12.297,00	14.220,00	15.079,85	15.962,23
Rec. Serviços	84.258,79	59.635,06	58.708,24				
Transf. Correntes	60.144.956,66	67.325.027,67	71.544.578,32	72.340.765,53	73.891.438,50	76.425.914,85	78.963.255,21
Outras Rec. Corr.	1.769.977,51	1.128.200,71	757.244,49	555.686,65	274.877,00	284.305,28	293.744,22
REC. DE CAPITAL	1.318.493,44	3.036.234,66	4.939.493,37	5.975.781,75			
Operações de Crédito			500.000,00	3.980.692,26			
Alienação de Bens	34.736,80	86.399,00	317.070,49	169.385,01			
Amortização de Empréstimos	13.785,10	178.948,27	255.935,98	68.571,50			
Transf. De Capital	1.246.018,90	2.750.340,92	3.840.825,88	1.757.132,98			
Outras Rec Capital	23.952,64	20.546,47	25.661,02				
REC. CORR. INTRA ORÇAM.	4.382.115,88	4.759.701,06	5.323.750,72	4.924.606,86	6.055.120,00	6.262.810,62	6.470.735,93
Rec. Contribuições	4.382.115,88	4.759.701,06	5.323.750,72	4.924.606,86	6.055.120,00	6.262.810,62	6.470.735,93
REC.CAPITAL INTRA ORÇAM.	138.550,75	23.550,00	63.800,00	58.500,00			
Alienação de Bens	138.550,75	23.550,00	63.800,00	58.500,00			
(-) Deduções da Receita	-8.489.110,30	-10.622.315,58	-10.671.577,46	-9.843.165,35	-8.964.118,60	-9.271.587,87	-9.579.404,59
T O T A L	87.611.506,91	96.922.556,16	109.881.708,91	104.049.026,69	104.400.000,00	108.188.288,41	111.992.867,02

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
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	5.000,00
2.001.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.651.250,00
2.002.000-PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	30.400,00
2.003.000-DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO	61.000,00
2.004.000-ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	19.000,00
01.02-DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	
9-Previdência Social	
271-Previdência Básica	
45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	
0.001.000-ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO	126.300,00
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
1.086.000-AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	2.300,00
2.005.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.271.450,00
2.006.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA- DAMA	2.950,00
2.115.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	253.150,00
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	
1.003.000-AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00
2.007.000-MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	78.550,00
03-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
03.01-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
1.004.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	500,00
2.008.000-MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	191.250,00
2.009.000-DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO	196.000,00
04-SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	
04.01-SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	
4-Administração	

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
122-Administração Geral	
45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	
2.123.000-MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB	23.000,00
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
1.005.000-OBRA E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS	1.000,00
1.006.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO	5.000,00
2.010.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO	1.970.450,00
2.011.000-PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO	2.291.100,00
2.012.000-CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
2.013.000-ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO	1.028.000,00
2.114.000-CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO	41.700,00
24-Comunicações	
721-Comunicações Postais	
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
2.014.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS	90.000,00
722-Telecomunicações	
355-TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS	
2.015.000-MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS	26.100,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-ENCARGOS ESPECIAIS	
0.002.000-CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS	47.100,00
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	1.372.000,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-ENCARGOS ESPECIAIS	
0.004.000-CUSTEIO DE PENSÃO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL	46.700,00
0.005.000-CONTRIBUICAO AO PASEP	1.200.000,00
04.03-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
9-Previdência Social	
272-Previdência do Regime Estatutário	
45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	
0.006.000-ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI	9.000.000,00
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
2.016.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI	676.000,00
05-SECRETARIA M. FAZENDA	
05.01-SECRETARIA M. FAZENDA	
4-Administração	

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
123-Administração Financeira	
46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL	
1.007.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10.000,00
2.017.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA	2.220.650,00
2.018.000-REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO	100.000,00
28-Encargos Especiais	
843-Serviço da Dívida Interna	
0-ENCARGOS ESPECIAIS	
0.008.000-AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS	1.689.000,00
0.009.000-AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI	1.676.000,00
845-Transferências	
0-ENCARGOS ESPECIAIS	
0.007.000-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	
1.008.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00
2.019.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	841.650,00
2.020.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.500,00
06.02-DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	
22-Indústria	
661-Promoção Industrial	
330-IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS	
1.026.000-IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00
1.027.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00
332-PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL	
0.015.000-CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS	120.000,00
1.024.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO	1.000,00
1.025.000-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	1.000,00
2.044.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO	273.350,00
07-SECRETARIA M. EDUCACAO	
07.01-GABINETE DO SECRETARIO	
12-Educação	
361-Ensino Fundamental	
210-DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	
1.087.000-AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO	1.000,00
2.021.000-MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO	49.750,00
07.02-DEPTO DE ENSINO	
12-Educação	
306-Alimentação e Nutrição	

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
212-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
2.030.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	366.942,00
2.031.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA	3.776,00
2.033.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA	221.376,00
2.034.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE	340.208,00
2.035.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	10.706,00
361-Ensino Fundamental	
210-DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	
1.009.000-CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
1.010.000-AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00
2.022.000-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.839.200,00
2.124.000-APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO	12.000,00
365-Educação Infantil	
240-EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFANCIA	
1.011.000-CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL	6.850,00
1.012.000-AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
2.027.000-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	11.438.059,00
366-Educação de Jovens e Adultos	
210-DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	
2.025.000-MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	64.750,00
367-Educação Especial	
252-PARceria COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL	
0.010.000-TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS	80.000,00
2.029.000-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	737.800,00
782-Transporte Rodoviário	
214-TRANSPORTE ESCOLAR	
2.023.000-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.159,30
2.024.000-TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA	33.500,00
2.026.000-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL	185.600,00
2.028.000-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	96.500,00
2.032.000-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	290.046,00
07.03-OUTRAS ACOES EM EDUCACAO	
8-Assistência Social	
244-Assistência Comunitária	
120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
2.036.000-CUSTEIO DO PROERD	2.000,00
12-Educação	
364-Ensino Superior	
226-TRANSPORTE UNIVERSITARIO	
0.012.000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154.355,00
08-SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE	
08.01-DEPTO TURISMO	

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	
1.069.000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS	5.000,00
23-Comércio e Serviços	
695-Turismo	
346-FOMENTO AO TURISMO LOCAL	
1.014.000-OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	5.000,00
1.015.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.000,00
1.099.000-CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL	10.000,00
2.037.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL	1.500,00
2.038.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO	496.950,00
08.02-FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.	
23-Comércio e Serviços	
695-Turismo	
346-FOMENTO AO TURISMO LOCAL	
2.039.000-MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO	1.500,00
08.03-DEPARTAMENTO CULTURAL	
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	
0.013.000-CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS	30.000,00
0.030.000-PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS	35.000,00
1.018.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL	2.000,00
2.040.000-MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS	642.050,00
08.04-FUNDO M. CULTURA	
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	
1.020.000-AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA	500,00
2.041.000-MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS	1.310,00
08.05-FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	
2.042.000-PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	500,00
08.06-DEPTO M. DESPORTOS	
27-Desporto e Lazer	
812-Desporto Comunitário	
372-DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	
1.021.000-OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES	5.000,00
1.022.000-CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO	50.000,00

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
1.023.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR	3.000,00
1.070.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	5.000,00
2.043.000-MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	348.596,00
374-PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	
0.026.000-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	
2.045.000-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	
1.028.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE	2.000,00
2.046.000-MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	363.450,00
2.047.000-MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	23.850,00
2.102.000-COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	30.000,00
2.120.000-COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO	1.813.000,00
09.02-FUNDO M. MEIO AMBIENTE	
18-Gestão Ambiental	
541-Preservação e Conservação Ambiental	
311-GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	
1.029.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	1.400,00
1.031.000-AQUISICAO DE BENS MOVEIS	5.100,00
2.048.000-ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	99.188,00
2.049.000-MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	21.500,00
10-SECRETARIA M. SAUDE	
10.01-FUNDO M. SAUDE	
10-Saúde	
122-Administração Geral	
152-ASSISTENCIA MEDICA BASICA	
0.029.000-APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE	7.200,00
2.052.000-GESTAO DO SUS	1.197.550,00
301-Atenção Básica	
152-ASSISTENCIA MEDICA BASICA	
1.032.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE	5.000,00
1.033.000-AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	20.000,00
2.050.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	1.000,00
2.051.000-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO	3.389.581,00
2.054.000-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.000,00

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
2.055.000-PROGRAMA MAIS MEDICOS	42.000,00
2.126.000-ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	1.500,00
157-SAUDE BUCAL	
2.056.000-MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	794.350,00
160-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
2.057.000-ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO	1.388.440,00
2.127.000-ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS	1.000,00
161-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
2.058.000-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.003.848,00
162-SAUDE DA FAMILIA	
2.059.000-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	1.185.360,00
2.060.000-ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL	403.934,00
163-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	
2.112.000-ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	106.400,00
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
158-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	
0.025.000-SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE	10.000,00
1.060.000-AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.000,00
2.061.000-ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	394.543,00
2.062.000-ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO	9.723.292,00
2.128.000-ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	3.000,00
305-Vigilância Epidemiológica	
181-VIGILANCIA EM SAUDE	
1.062.000-AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00
2.065.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	803.178,00
2.129.000- ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	8.472,00
373-SANIDADE ANIMAL	
0.016.000-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	
2.068.000-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	
1.034.000-AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.000,00
2.066.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.500,00
2.067.000-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	292.850,00
244-Assistência Comunitária	
120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
0.017.000-SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	10.000,00

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
1.100.000-AQUISICAO DE BENS PARA O CENTRO SOCIAL URBANO	2.000,00
2.069.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
2.070.000-REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS	2.000,00
2.071.000-MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO	56.300,00
2.072.000-CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS	42.000,00
2.073.000-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	
0.018.000-SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO	28.120,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	
110-DEFESA DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0.019.000-SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20.000,00
1.037.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
1.038.000-AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	6.000,00
2.075.000-MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.053.790,00
244-Assistência Comunitária	
100-INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO	
0.020.000-SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	103.547,14
120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
1.039.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
1.063.000-AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.500,00
1.064.000-AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS	3.800,00
1.065.000-AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	6.000,00
2.076.000-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.319.950,00
2.077.000-BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO	778.091,56
2.078.000-SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	352.904,00
2.080.000-GESTÃO DO SUAS	7.000,00
2.081.000-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	300,00
2.082.000-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	38.760,00
2.122.000-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	39.710,00
2.130.000-ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	1.500,00
2.131.000-ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	2.855,00
121-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	
1.080.000-AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	2.500,00
2.083.000-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	554.475,00
2.121.000-SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	27.192,00
2.132.000-ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	2.855,00
11.03-FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	
8-Assistência Social	
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
110-DEFESA DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0.021.000-SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	31.300,00
1.094.000-AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO	1.000,00
2.084.000-ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.440,00
11.04-FUNDO M. IDOSO	
8-Assistência Social	
241-Assistência ao Idoso	
95-PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	
0.022.000-SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	17.310,00
2.085.000-ASSISTENCIA AO IDOSO	750,00
11.05-FUNDO M. ANTIDROGAS	
8-Assistência Social	
244-Assistência Comunitária	
120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
2.086.000-CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS	400,00
11.06-DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	
16-Habituação	
482-Habituação Urbana	
291-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
1.040.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO	2.000,00
2.088.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO	1.500,00
2.089.000-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO	129.000,00
11.07-FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	
16-Habituação	
482-Habituação Urbana	
291-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
1.042.000-IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR	500,00
1.044.000-OBAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES	500,00
2.090.000-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	
1.045.000-AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	2.000,00
2.091.000-MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC	11.000,00
11.09-FUNDO M. DEFESA CIVIL	
6-Segurança Pública	
182-Defesa Civil	
85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	
2.092.000-ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL	12.000,00
12-SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO	
12.01-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
26-Transporte	
781-Transporte Aéreo	
358-INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	
2.093.000-MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS	68.450,00
782-Transporte Rodoviário	
361-CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	
1.046.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO	10.000,00
2.094.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO	2.455.050,00
12.02-DPTO DE SERVICOS URBANOS	
15-Urbanismo	
451-Infra-Estrutura Urbana	
280-SISTEMA VIARIO URBANO	
1.047.000-PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA	35.000,00
1.048.000-AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	1.000,00
2.095.000-MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	923.570,00
452-Serviços Urbanos	
285-SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	
1.049.000-AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS	1.000,00
1.050.000-IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS	2.000,00
1.051.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00
1.052.000-AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00
1.053.000-OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS	1.000,00
1.101.000-AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS	5.000,00
2.096.000-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS	156.750,00
2.097.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.730.650,00
2.098.000-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.582.797,00
2.099.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	307.650,00
2.100.000-MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	288.450,00
17-Saneamento	
512-Saneamento Básico Urbano	
304-SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA	
1.092.000-OBRAS DE DRENAGEM URBANA	68.000,00
2.101.000-MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	224.300,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	
13.01-SECRETARIA M. AGRICULTURA	
20-Agricultura	
608-Promocao da Producao Agropecuaria	
315-ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
0.023.000-SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO	62.500,00
1.055.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	5.000,00
2.103.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA	1.577.150,00
2.104.000-INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO	282.700,00

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2021
26-Transporte	
782-Transporte Rodoviário	
361-CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	
1.074.000-PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
2.105.000-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES	741.200,00
13.02-FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL	
20-Agricultura	
608-Promocao da Producao Agropecuaria	
315-ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
1.098.000-AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO	1.000,00
2.106.000-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	
0.024.000-CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA	70.000,00
1.056.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	500,00
1.096.000-IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS	15.000,00
2.107.000-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	137.350,00
2.125.000-MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS	8.000,00
14.02-SERVICO M. TRANSITO	
6-Segurança Pública	
181-Policiamento	
85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	
1.058.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00
2.108.000-MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO	323.661,00
14.03-FUNREBOM	
6-Segurança Pública	
182-Defesa Civil	
91-APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
1.059.000-AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	50.000,00
2.110.000-MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	142.053,00
TOTAL DA LDO	97.584.000,00

Município de : GUAPORÉ
 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021

Tabela 04 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2021 a 2023

PODER EXECUTIVO			
	2021	2022	2023
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	46.654.174,80	48.003.564,87	49.625.181,34
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	44.321.466,06	45.603.386,63	47.143.922,27
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	41.988.757,32	43.203.208,39	44.662.663,20
PODER LEGISLATIVO			
	2021	2022	2023
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	5.183.797,20	5.333.729,43	5.513.909,04
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	4.924.607,34	5.067.042,96	5.238.213,59
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	4.665.417,48	4.800.356,49	4.962.518,13

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legal, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2021	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	DESCONTO		R\$ 703.360,00	A renúncia contemplada nesse demonstrativo não precisará ser compensada, pois a compensação já está ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa da receita
TOTAL				R\$ 703.360,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO

LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2021
Aumento Permanente da Receita (1)	-1.616.193,75
Decorrente de Receitas Tributárias	950.018,28
Decorrente de Transferências Correntes	-2.278.448,21
(-) Transferências ao FUNDEB	-287.763,82
Impacto de Novas DOCC (2)	2.278.095,75
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	74.935,86
Relativas a Outras Despesas Correntes	2.203.159,89
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	SEM MARGEM DE EXPANSÃO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(LRF Art. 5º, inciso I e Lei Municipal nº 3926/2018 que dispõe sobre a LDO do Município, art. 2º, § 1º)

(A) - RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2021	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	83.871.138,59	88.168.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	78.111.138,59	81.947.880,00
Despesas Totais Previstas	83.871.138,59	88.168.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	76.668.138,59	80.495.488,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	1.443.000,00	1.452.392,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2021	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Previdenciárias Totais Previstas	15.518.000,00	16.232.000,00
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1)	8.518.000,00	10.232.000,00
Despesas Previdenciárias Totais Previstas	15.518.000,00	16.232.000,00
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2)	15.518.000,00	16.232.000,00
Resultado Primário Previsto para o RPPS (1 – 2)	-7.000.000,00	-6.000.000,00

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2021	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	99.389.138,59	104.400.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	86.629.138,59	92.179.880,00
Despesas Totais Previstas	99.389.138,59	104.400.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	92.186.138,59	96.727.488,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	-5.557.000,00	-4.547.608,00

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2020 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, foram consideradas correção de aproximadamente 15,64%, referente ao IGPM estimado.

- Nas outras receitas tributárias, os estudos apontam para um acréscimo de 15,64% sobre a previsão de arrecadação de 2020, obtendo-se esse percentual a partir das estimativas de IGPM acumulado para 2020.

- 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 2020, com uma previsão de crescimento de 3,67%, sendo 2,27% de previsão de reajuste da folha e 1,4% de previsão de crescimento de folha de pagamento dos servidores.

- Nas receitas patrimoniais, também foi considerado um crescimento de 15,64% sobre o valor reestimado para 2020. No tocante à remuneração de depósitos bancários e remuneração de investimentos, o valor foi obtido a partir dos valores reestimados para 2020 e as projeções do mercado financeiro para 2020.

- Nas receitas agropecuárias e de serviços, também foi considerado um crescimento de 15,64% sobre o valor reestimado para o exercício de 2020.

- Receitas de Transferências: com relação ao FPM, o crescimento previsto é de 7,90% em relação ao reestimado para 2020, 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 2020. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a manter-se nos mesmos patamares de 2020.

- Os recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social, foram orçados com base no Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

- 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\$ 426,40.

- Com relação aos recursos federais destinados à área de Educação, os valores foram baseados nas parcelas recebidas em 2020, sem previsão de reajuste.

- Os repasses de ICMS, IPVA e IPI EXPORTAÇÃO foram baseados no estudo da FAMURS e considerando a reestimativa para 2020. O ICMS contém o novo índice previsto para o Município, de 0,193062.

- Os repasses do Estado para a Saúde foram calculados com base nas receitas de 2020, sem previsão de reajuste.

- O valor previsto para o FUNDEB foi calculado com base no número de alunos oriundo do Censo Escolar de 2020 e na quota aluno preliminar, calculada com base na Portaria do MEC 02/20 e apresentada nos subsídios da FAMURS. Espera-se uma variação de 9,60% em relação ao reestimado para 2020.

- As receitas intraorçamentárias, que representam a parte patronal da contribuição previdenciária ao FUNDOPREVI, contém a previsão de reajuste de 2,27% mais o crescimento vegetativo estimado em 1,4%, para o exercício de 2021, baseado na folha de pagamento do mês de Agosto de 2020.

- 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 15,64%, conforme a estimativa do IGPM.

- Para as outras transferências legais e demais receitas, a perspectiva é de estabilidade ou uma pequena variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

Acompanha essa explanação, a tabela contendo a receita, os valores reestimados para 2020, o índice utilizado ou critério para a estimativa e os valores estimados para 2021, utilizados para elaboração da receita contida na proposta orçamentária para 2021 e a informação da FAMURS que serviram de subsídio para elaboração do orçamento para o exercício de 2021.

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
– ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IV e art. 20, § 2º

RECEITAS

Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
REC. CORRENTES			
Imp. Taxas e Contr. de Melh.	12.634.982,10	7.867.949,00	20.502.931,10
Rec. Contribuições	26.830,00	5.719.697,00	5.746.527,00
Rec. Patrimonial	140.645,00	6.035.000,00	6.175.645,00
Rec. Agropecuária	14.220,00		14.220,00
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	25.815.601,80	39.815.078,10	65.630.679,90
Outras Rec. Corr.	72.347,00	202.530,00	274.877,00
REC. DE CAPITAL			
Oper. De Crédito			
Alienação de Bens			
Empr. Concedidos			
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições		6.055.120,00	6.055.120,00
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Corr.			
(-) Deduções da Receita			
T O T A L	38.704.625,90	65.695.374,10	104.400.000,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	36.000.300,00	17.544.042,00	53.544.342,00
Juros e Encargos da Dívida	336.000,00		336.000,00
Outras Despesas Correntes	21.535.002,30	20.172.005,70	41.707.008,00
DESP. DE CAPITAL			
Investimentos	549.850,00	92.800,00	642.650,00
Inversões Financeiras	1.000,00		1.000,00
Amortização da Dívida	1.353.000,00		1.353.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E DO RPPS	6.816.000,00		6.816.000,00
T O T A L	66.591.152,30	37.808.847,70	104.400.000,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII
Metodologia da IN nº 12/2017, do TCE/RS

Especificação das Receitas	Previsão 2021
Receitas Correntes	107.308.998,60
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	-1.771.380,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	-3.974.350,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	-202.530,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	-6.000.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	-8.260.758,60
(-) Outras Deduções	-703.360,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	86.396.620,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	46.654.174,80
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	44.321.466,06
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	5.183.797,20
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	4.924.607,34

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2021	Despesa do Legislativo 2021
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	42.994.542,00	1.539.800,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	-480.000,00	-126.300,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	-1.699.800,00	-71.580,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	-1.000,00	
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	-200,00	
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	-1.897.200,00	-34.659,93
Despesa com pessoal prevista	38.916.342,00	1.307.260,07
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	45,04%	1,51%

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

- Constituição Federal, art. 212
- Lei Federal nº 9.394/1996
- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	9.822.370,00	2.455.592,50	ENSINO FUNDAMENTAL	4.135.550,00	8.260.650,00
I T B I	1.518.300,00	379.575,00	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	5.261.900,00	1.315.475,00	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	2.269.200,00	567.300,00	ENSINO SUPERIOR		
F P M	20.387.280,00	5.096.820,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.878.150,00	7.983.550,00
I T R	24.000,00	6.000,00	EDUC.JOVENS E ADULT	64.750,00	
LC 87/96			EDUCAÇÃO ESPECIAL		737.800,00
I C M S	18.041.060,00	4.510.265,00			
I P V A	4.305.943,00	1.076.485,75	OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.089.000,00	
IPI / Exportação	267.720,00	66.930,00			
SUBTOTAL	61.897.773,00	15.474.443,25			
RETORNO DO FUNDEB		16.967.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		-8.260.758,60			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		25.000,00			
			TOTAL FIXADO	8.167.450,00	16.982.000,00
MÍNIMO A APLICAR		24.205.684,65	TOTAL FIXADO MDE e FUNDEB		25.149.450,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar nº 141/2012
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	9.822.370,00	1.473.355,50	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.197.550,00
I T B I	1.518.300,00	227.745,00	ATENÇÃO BÁSICA	3.645.950,00
I S S Q N	5.261.900,00	789.285,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	3.941.250,00
I R R F	2.269.200,00	340.380,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	786.772,00
F P M	20.387.280,00	3.058.092,00		
I T R	24.000,00	3.600,00		
LC 87/96				
I C M S	18.041.060,00	2.706.159,00		
I P V A	4.305.943,00	645.891,45		
IPI / EXPORTAÇÃO	267.720,00	40.158,00		
SUBTOTAL	61.897.773,00	9.284.665,95		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		10.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		9.294.665,95	TOTAL FIXADO	9.571.522,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER
LEGISLATIVO

Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI e art. .13, §2º
IN TCE/RS nº 12/2017

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até Setembro/ 2020	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	15.580.997,00	3.611.947,39	19.192.944,39
1.2.1.8.01.1.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	2.188.367,71	851.880,31	3.040.248,02
1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.544,76	373.749,00	1.509.293,76
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM – Cota Mensal	12.775.266,94	4.523.718,81	17.298.985,75
1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro		827.618,00	827.618,00
1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho	805.418,85		805.418,85
1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR	5.125,00	18.000,00	23.125,00
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	11.754.259,71	4.393.000,00	16.147.259,71
1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA	3.438.097,04	662.805,59	4.100.902,63
1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios	160.046,17	54.460,12	214.506,29
1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE	17.026,81		17.026,81
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD			
(-) Deduções das receitas acima (exceto as deduções para a formação do Fundeb)	-768.092,40		-768.092,40
S O M A ----->	47.092.057,59	15.317.179,22	62.409.236,81

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$
População do Município	25.968 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	4.368.646,58
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	3.058.052,61

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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	10.176.880,00	DESP. CORRENTES	9.676.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	9.010.000,00
Rec. Contribuições	3.974.350,00	Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	6.000.000,00	Outras Despesas Correntes	666.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.	202.530,00		
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	6.055.120,00	RESERVA DO RPPS	6.556.000,00
Rec. Contribuições	6.055.120,00		
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
TOTAL	16.232.000,00	TOTAL	16.232.000,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	1.500,00		
TOTAL	1.500,00	TOTAL	1.500,00

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.

PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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	1.310,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	1.310,00
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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	1.810,00		
TOTAL	1.810,00	TOTAL	1.810,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	500,00		
TOTAL	500,00	TOTAL	500,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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	127.188,00	DESP. CORRENTES	120.688,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	127.188,00	Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	120.688,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	6.500,00
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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
TOTAL	127.188,00	TOTAL	127.188,00

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.

PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
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	20.372.295,95	DESP. CORRENTES	20.500.648,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	2.936.269,50	Pessoal e Encargos Sociais	4.208.572,00
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	10.000,00	Outras Despesas Correntes	16.292.076,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	17.426.026,45		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	43.000,00
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita	-105.504,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	276.856,05		
TOTAL	20.543.648,00	TOTAL	20.543.648,00

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.

PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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	532.051,20	DESP. CORRENTES	4.331.049,70
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	2.563.170,00
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	1.767.879,70
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	532.051,20		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	34.800,00
Oper. De Crédito		Investimentos	34.800,00
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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	3.833.798,50		
TOTAL	4.365.849,70	TOTAL	4.365.849,70

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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	43.240,00	DESP. CORRENTES	34.240,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	34.240,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	43.240,00		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	9.500,00
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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	500,00		
TOTAL	43.740,00	TOTAL	43.740,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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	17.060,00	DESP. CORRENTES	17.560,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	17.560,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	17.060,00		
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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	1.000,00		
TOTAL	18.060,00	TOTAL	18.060,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	400,00		
TOTAL	400,00	TOTAL	400,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	2.000,00		
TOTAL	2.000,00	TOTAL	2.000,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	12.000,00		
TOTAL	12.000,00	TOTAL	12.000,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	1.000,00
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	1.000,00
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	2.000,00		
TOTAL	2.000,00	TOTAL	2.000,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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	192.053,00	DESP. CORRENTES	142.053,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	192.053,00	Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	142.053,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	50.000,00
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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
TOTAL	192.053,00	TOTAL	192.053,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
 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			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	10.000,00		
TOTAL	10.000,00	TOTAL	10.000,00

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.

 PRESIDENTE DO CONSELHO

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		1.887.950,00	5.000,00	1.892.950,00
01.01				
CAMARA M. VEREADORES		1.761.650,00	5.000,00	1.766.650,00
01.01.01				
Legislativa		1.761.650,00	5.000,00	1.766.650,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.761.650,00	5.000,00	1.766.650,00
01.01.010310010				
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.761.650,00	5.000,00	1.766.650,00
01.01.0103100101.001				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO			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
01.01.0103100102.001				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.651.250,00		1.651.250,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.651.250,00		1.651.250,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.500,00		1.413.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.399.300,00		1.399.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.200,00		1.132.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.000,00		227.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	35.000,00		35.000,00
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.	14.200,00		14.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.200,00		14.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.750,00		237.750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.750,00		237.750,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.200,00		38.200,00
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	40.000,00		40.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.200,00		37.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.700,00		11.700,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
01.01.0103100102.002				
PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		30.400,00		30.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.400,00		30.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.400,00		30.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.400,00		30.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.300,00		30.300,00
01.01.0103100102.003				
	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO	61.000,00		61.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00		61.000,00
01.01.0103100102.004				
	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	19.000,00		19.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00		19.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00		19.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00		19.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.000,00		19.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.761.650,00	5.000,00	1.766.650,00

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	126.300,00		126.300,00
01.02.09				
	Previdencia Social	126.300,00		126.300,00
01.02.09271				
	Previdencia Basica	126.300,00		126.300,00
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	126.300,00		126.300,00
01.02.0927100450.001				
	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO	126.300,00		126.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.300,00		126.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.300,00		126.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.300,00		126.300,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	126.300,00		126.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	126.300,00		126.300,00
	Total Orgao	1.887.950,00	5.000,00	1.892.950,00

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		1.606.100,00	5.300,00	1.611.400,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.527.550,00	4.300,00	1.531.850,00
02.01.04				
Administracao		1.527.550,00	4.300,00	1.531.850,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.527.550,00	4.300,00	1.531.850,00
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		1.527.550,00	4.300,00	1.531.850,00
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
02.01.0412200451.086				
AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			2.300,00	2.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.300,00	2.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.300,00	2.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.300,00	2.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00	2.300,00
02.01.0412200452.005				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.271.450,00		1.271.450,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.271.450,00		1.271.450,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.100,00		1.017.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	990.100,00		990.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00		833.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	152.100,00		152.100,00
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.	27.000,00		27.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.350,00		254.350,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.350,00		254.350,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00		21.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	73.700,00		73.700,00
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	15.000,00		15.000,00
02.01.0412200452.006				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA-				

DAMA	2.950,00		2.950,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.950,00	2.950,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.950,00	2.950,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.950,00	2.950,00
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 JURIDICA	350,00	350,00
02.01.0412200452.115			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	253.150,00		253.150,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.150,00	253.150,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.200,00	239.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.000,00	211.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.000,00	206.000,00
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.	28.200,00	28.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.200,00	28.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.950,00	13.950,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.950,00	13.950,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00	650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	5.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.400,00	2.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.100,00	1.100,00
Total Unidade Orcamentaria	1.527.550,00	4.300,00	1.531.850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02				
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR		78.550,00	1.000,00	79.550,00
02.02.14				
Direitos da Cidadania		78.550,00	1.000,00	79.550,00
02.02.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		78.550,00	1.000,00	79.550,00
02.02.144220275				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		78.550,00	1.000,00	79.550,00
02.02.1442202751.003				
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
02.02.1442202752.007				
MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		78.550,00		78.550,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		78.550,00		78.550,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.700,00		56.700,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		56.600,00		56.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.600,00		42.600,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
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 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.850,00		21.850,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		21.850,00		21.850,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		650,00		650,00
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		3.300,00		3.300,00
Total Unidade Orcamentaria		78.550,00	1.000,00	79.550,00
Total Orgao		1.606.100,00	5.300,00	1.611.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		387.250,00	500,00	387.750,00
03.01				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		387.250,00	500,00	387.750,00
03.01.04				
Administracao		387.250,00	500,00	387.750,00
03.01.04122				
Administracao Geral		387.250,00	500,00	387.750,00
03.01.041220046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		387.250,00	500,00	387.750,00
03.01.0412200461.004				
AQUISICAO DE BENS PARA A 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
03.01.0412200462.008				
MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		191.250,00		191.250,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.250,00		191.250,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.100,00		184.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	184.100,00		184.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00		148.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.100,00		31.100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.150,00		7.150,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.150,00		7.150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.600,00		1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
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
03.01.0412200462.009				
DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO		196.000,00		196.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00		196.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00		196.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.000,00		196.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196.000,00		196.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	387.250,00	500,00	387.750,00
	Total Orgao	387.250,00	500,00	387.750,00

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		24.367.750,00	6.700,00	24.374.450,00
04.01				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		5.517.050,00	6.700,00	5.523.750,00
04.01.04				
Administracao		5.353.850,00	6.700,00	5.360.550,00
04.01.04122				
Administracao Geral		5.353.850,00	6.700,00	5.360.550,00
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		23.000,00		23.000,00
04.01.0412200452.123				
MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB		23.000,00		23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
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		5.330.850,00	6.700,00	5.337.550,00
04.01.0412200461.005				
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
04.01.0412200461.006				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO			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
04.01.0412200462.010				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO		1.970.450,00		1.970.450,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.970.450,00		1.970.450,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.209.300,00		1.209.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.058.300,00		1.058.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.006.000,00		1.006.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	300,00		300,00

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.	151.000,00	151.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	151.000,00	151.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.150,00	761.150,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.150,00	761.150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00	650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00
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	100.300,00	100.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	299.000,00	299.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00	200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00

04.01.0412200462.011

PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO	2.291.100,00	2.291.100,00
---	--------------	--------------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.291.100,00	2.291.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291.100,00	2.291.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.291.100,00	2.291.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.291.000,00	2.291.000,00

04.01.0412200462.012

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

04.01.0412200462.013

ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO	1.028.000,00	1.028.000,00
--	--------------	--------------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.028.000,00	1.028.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.028.000,00	1.028.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.028.000,00	1.028.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.028.000,00	1.028.000,00

04.01.0412200462.114

CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO	41.000,00	700,00	41.700,00
--	-----------	--------	-----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	29.000,00
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	29.000,00	29.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	29.000,00		29.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	12.000,00		12.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00		12.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		700,00	700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		700,00	700,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		700,00	700,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		700,00	700,00
04.01.24				
Comunicacoes		116.100,00		116.100,00
04.01.24721				
Comunicacoes Postais		90.000,00		90.000,00
04.01.247210046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		90.000,00		90.000,00
04.01.2472100462.014				
MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS		90.000,00		90.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
04.01.24722				
Telecomunicacoes		26.100,00		26.100,00
04.01.247220355				
MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS		26.100,00		26.100,00
04.01.2472203552.015				
MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS		26.100,00		26.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.100,00		26.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.100,00		26.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.100,00		26.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
04.01.28				
Encargos Especiais		47.100,00		47.100,00
04.01.28846				
Outros Encargos Especiais		47.100,00		47.100,00
04.01.288460000				
ENCARGOS ESPECIAIS		47.100,00		47.100,00
04.01.2884600000.002				
CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS		47.100,00		47.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.100,00		47.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	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
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.			
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.100,00		46.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.100,00		46.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.517.050,00	6.700,00	5.523.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA		2.618.700,00		2.618.700,00
04.02.09				
Previdencia Social		1.372.000,00		1.372.000,00
04.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		1.372.000,00		1.372.000,00
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		1.372.000,00		1.372.000,00
04.02.0927200450.003				
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO		1.372.000,00		1.372.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.372.000,00		1.372.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.372.000,00		1.372.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.372.000,00		1.372.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	892.000,00		892.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	480.000,00		480.000,00
04.02.28				
Encargos Especiais		1.246.700,00		1.246.700,00
04.02.28846				
Outros Encargos Especiais		1.246.700,00		1.246.700,00
04.02.288460000				
ENCARGOS ESPECIAIS		1.246.700,00		1.246.700,00
04.02.2884600000.004				
CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL		46.700,00		46.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.700,00		46.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.700,00		46.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.700,00		46.700,00
339059.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	26.700,00		26.700,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
04.02.2884600000.005				
CONTRIBUICAO AO PASEP		1.200.000,00		1.200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00		1.200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00		1.200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00		1.200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00		1.200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.618.700,00		2.618.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.03				
	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.232.000,00		16.232.000,00
04.03.09				
	Previdencia Social	9.676.000,00		9.676.000,00
04.03.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	9.676.000,00		9.676.000,00
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	9.000.000,00		9.000.000,00
04.03.0927200450.006				
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI	9.000.000,00		9.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00		9.000.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000.000,00		9.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000.000,00		9.000.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	8.000.000,00		8.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		1.000.000,00
04.03.092720046				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	676.000,00		676.000,00
04.03.0927200462.016				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI	676.000,00		676.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	676.000,00		676.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.000,00		666.000,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500.000,00		500.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00		400.000,00
332003.00.00.00	PENSOES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.000,00		166.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		90.000,00
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	1.000,00		1.000,00
04.03.99				
	Reserva de Contingencia	6.556.000,00		6.556.000,00
04.03.99997				
	Reserva do RPPS	6.556.000,00		6.556.000,00
04.03.999970999				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA		6.556.000,00		6.556.000,00
04.03.9999709999.997				
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI		6.556.000,00		6.556.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.556.000,00		6.556.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	16.232.000,00		16.232.000,00
	Total Orgao	24.367.750,00	6.700,00	24.374.450,00

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		4.332.850,00	1.363.000,00	5.695.850,00
05.01				
SECRETARIA M. FAZENDA		4.332.850,00	1.363.000,00	5.695.850,00
05.01.04				
Administracao		2.320.650,00	10.000,00	2.330.650,00
05.01.04123				
Administracao Financeira		2.320.650,00	10.000,00	2.330.650,00
05.01.041230046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		2.320.650,00	10.000,00	2.330.650,00
05.01.0412300461.007				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			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
05.01.0412300462.017				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA		2.220.650,00		2.220.650,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.220.650,00		2.220.650,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.638.900,00		1.638.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.457.200,00		1.457.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.000,00		1.404.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.200,00		38.200,00
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.	181.700,00		181.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181.700,00		181.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.750,00		581.750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	581.750,00		581.750,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		73.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	314.000,00		314.000,00
05.01.0412300462.018				
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO		100.000,00		100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00		12.400,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		70.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00		2.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.400,00		15.400,00
05.01.28				
Encargos Especiais		2.012.200,00	1.353.000,00	3.365.200,00
05.01.28843				
Servico da Divida Interna		2.012.000,00	1.353.000,00	3.365.000,00
05.01.288430000				
ENCARGOS ESPECIAIS		2.012.000,00	1.353.000,00	3.365.000,00
05.01.2884300000.008				
AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS		336.000,00	1.353.000,00	1.689.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.000,00		336.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	336.000,00		336.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.000,00		336.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	336.000,00		336.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.353.000,00	1.353.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.353.000,00	1.353.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.353.000,00	1.353.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.278.000,00	1.278.000,00
469076.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADO		75.000,00	75.000,00
05.01.2884300000.009				
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI		1.676.000,00		1.676.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.676.000,00		1.676.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.676.000,00		1.676.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.676.000,00		1.676.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.676.000,00		1.676.000,00
05.01.28845				
Outras Transferencias		200,00		200,00
05.01.288450000				
ENCARGOS ESPECIAIS		200,00		200,00
05.01.2884500000.007				
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	4.332.850,00	1.363.000,00	5.695.850,00
	Total Orgao	4.332.850,00	1.363.000,00	5.695.850,00

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		1.236.500,00	17.000,00	1.253.500,00
06.01				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		843.150,00	5.000,00	848.150,00
06.01.04				
Administracao		843.150,00	5.000,00	848.150,00
06.01.04121				
Planejamento e Orcamento		843.150,00	5.000,00	848.150,00
06.01.041210046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		843.150,00	5.000,00	848.150,00
06.01.0412100461.008				
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
06.01.0412100462.019				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		841.650,00		841.650,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	841.650,00		841.650,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.800,00		676.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	618.300,00		618.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.300,00		574.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
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.	58.500,00		58.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.500,00		58.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.850,00		164.850,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.850,00		164.850,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
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	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
06.01.0412100462.020				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	843.150,00	5.000,00	848.150,00

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		393.350,00	12.000,00	405.350,00
06.02.22				
Industria		393.350,00	12.000,00	405.350,00
06.02.22661				
Promocao Industrial		393.350,00	12.000,00	405.350,00
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				
06.02.2266103301.026				
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
06.02.2266103301.027				
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		393.350,00	2.000,00	395.350,00
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				
06.02.2266103320.015				
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
06.02.2266103321.024				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO				
ECONOMICO			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
06.02.2266103321.025				
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
06.02.2266103322.044				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE				
FOMENTO ECONOMICO				
		273.350,00		273.350,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.350,00		273.350,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.500,00		204.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.800,00		189.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.800,00		169.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.900,00		14.900,00
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.	14.700,00		14.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00		14.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.850,00		68.850,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.850,00		68.850,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	54.300,00		54.300,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.800,00		2.800,00
Total Unidade Orcamentaria		393.350,00	12.000,00	405.350,00
Total Orgao		1.236.500,00	17.000,00	1.253.500,00

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		27.876.727,30	160.850,00	28.037.577,30
07.01				
GABINETE DO SECRETARIO		49.750,00	1.000,00	50.750,00
07.01.12				
Educacao		49.750,00	1.000,00	50.750,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		49.750,00	1.000,00	50.750,00
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		49.750,00	1.000,00	50.750,00
07.01.1236102101.087				
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
07.01.1236102102.021				
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO		49.750,00		49.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.750,00		49.750,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.600,00		42.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.100,00		37.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	5.500,00		5.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.150,00		7.150,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.150,00		7.150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
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	3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	49.750,00	1.000,00	50.750,00

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		27.670.622,30	159.850,00	27.830.472,30
07.02.12				
Educacao		27.670.622,30	159.850,00	27.830.472,30
07.02.12306				
Alimentacao e Nutricao		943.008,00		943.008,00
07.02.123060212				
GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		943.008,00		943.008,00
ESCOLAR DE QUALIDADE				
07.02.1230602122.030				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO				
FUNDAMENTAL		366.942,00		366.942,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.942,00		366.942,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.942,00		366.942,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	366.942,00		366.942,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366.942,00		366.942,00
07.02.1230602122.031				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA		3.776,00		3.776,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.776,00		3.776,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.776,00		3.776,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.776,00		3.776,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.776,00		3.776,00
07.02.1230602122.033				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE-				
ESCOLA		221.376,00		221.376,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.376,00		221.376,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.376,00		221.376,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.376,00		221.376,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.376,00		221.376,00
07.02.1230602122.034				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE		340.208,00		340.208,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.208,00		340.208,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.208,00		340.208,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.208,00		340.208,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.208,00		340.208,00
07.02.1230602122.035				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO				
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		10.706,00		10.706,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.706,00		10.706,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.706,00		10.706,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.706,00		10.706,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.706,00		10.706,00
07.02.12361				
Ensino Fundamental		12.851.200,00	98.000,00	12.949.200,00
07.02.123610210				
CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE		12.851.200,00	98.000,00	12.949.200,00
EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E				
DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO				
O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02.1236102101.009				
	CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. 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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
07.02.1236102101.010				
	AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		48.000,00	48.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.000,00	48.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.000,00	48.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	48.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	48.000,00
07.02.1236102102.022				
	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.839.200,00		12.839.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.839.200,00		12.839.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.447.100,00		11.447.100,00
313000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	8.000,00		8.000,00
313013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.039.100,00		10.039.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.400.000,00		9.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	544.000,00		544.000,00
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.	1.400.000,00		1.400.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400.000,00		1.400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.392.100,00		1.392.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.392.100,00		1.392.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.300,00		1.300,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		40.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.000,00		33.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.800,00		11.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	938.000,00		938.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	115.000,00		115.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
07.02.1236102102.124				
	APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO	12.000,00		12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
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
07.02.123610212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE			
07.02.1236102122.030	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.02.12365	Educacao Infantil	11.438.059,00	11.850,00	11.449.909,00
07.02.123650212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE			
07.02.1236502122.034	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.02.123650240	CRIAR CONDICOES PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS	11.438.059,00	11.850,00	11.449.909,00
07.02.1236502401.011	CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL		6.850,00	6.850,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.850,00	6.850,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.850,00	6.850,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.850,00	6.850,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.850,00	6.850,00
07.02.1236502401.012	AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO 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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.02.1236502402.027	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	11.438.059,00		11.438.059,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.438.059,00		11.438.059,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.363.300,00		10.363.300,00
313000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	100,00		100,00
313013.00.00.00	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
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.083.200,00		9.083.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.298.000,00		8.298.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	743.000,00		743.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.280.000,00		1.280.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.280.000,00		1.280.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.074.759,00		1.074.759,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.074.759,00		1.074.759,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.200,00		5.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.159,00		293.159,00
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	6.200,00		6.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	682.200,00		682.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	85.000,00		85.000,00
07.02.12366	Educação de Jovens e Adultos	64.750,00		64.750,00
07.02.123660210	CRIAR CONDICÖES IMPRESCINDIVÉIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICÖES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	64.750,00		64.750,00
07.02.1236602102.025	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	64.750,00		64.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.750,00		64.750,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.100,00		61.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00		3.650,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.650,00		3.650,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
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
07.02.12367	Educação Especial	767.800,00	50.000,00	817.800,00
07.02.123670252				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS		767.800,00	50.000,00	817.800,00
07.02.1236702520.010				
TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS		30.000,00	50.000,00	80.000,00
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
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		50.000,00	50.000,00
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES		50.000,00	50.000,00
07.02.1236702522.029				
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		737.800,00		737.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	737.800,00		737.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.800,00		737.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	737.800,00		737.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	737.800,00		737.800,00
07.02.12782				
Transporte Rodoviario		1.605.805,30		1.605.805,30
07.02.127820214				
ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.605.805,30		1.605.805,30
07.02.1278202142.023				
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.159,30		1.000.159,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.159,30		1.000.159,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.159,30		1.000.159,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.159,30		1.000.159,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.159,30		750.159,30
07.02.1278202142.024				
TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA		33.500,00		33.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.500,00		33.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00		33.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.500,00		33.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.500,00		32.500,00
07.02.1278202142.026				
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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
07.02.1278202142.028				
	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	96.500,00		96.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
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
07.02.1278202142.032				
	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	290.046,00		290.046,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.046,00		290.046,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.046,00		290.046,00
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	190.046,00		190.046,00
Total Unidade Orcamentaria		27.670.622,30	159.850,00	27.830.472,30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.03				
OUTRAS ACOES EM EDUCACAO		156.355,00		156.355,00
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
07.03.0824401202.036				
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		154.355,00		154.355,00
07.03.12364				
Ensino Superior		154.355,00		154.355,00
07.03.123640226				
ASSEGURAR CONDICAOES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR		154.355,00		154.355,00
07.03.1236402260.011				
CONTRIBUICAO A ENTIDADES ESTUDANTIS				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
07.03.1236402260.012				
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		154.355,00		154.355,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.355,00		154.355,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.355,00		154.355,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.355,00		154.355,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154.355,00		154.355,00
	Total Unidade Orcamentaria	156.355,00		156.355,00
	Total Orgao	27.876.727,30	160.850,00	28.037.577,30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08				
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE		1.602.406,00	88.500,00	1.690.906,00
08.01				
DEPTO TURISMO		498.450,00	23.000,00	521.450,00
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
08.01.1339202701.013				
CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS E INFORMACOES TURISTICAS				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.1339202701.068				
MTUR CONTRATO 835586/2016 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS E INFORMACOES TURISTI				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.1339202701.069				
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
08.01.1339202701.075				
CONSTRUCAO DE CENTROS DE INFORMACOES E APOIO AO TURISTA				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.23				
Comercio e Servicos		498.450,00	18.000,00	516.450,00
08.01.23695				
Turismo		498.450,00	18.000,00	516.450,00
08.01.236950346				
IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL		498.450,00	18.000,00	516.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.2369503461.014				
	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
08.01.2369503461.015				
	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
08.01.2369503461.099				
	CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL		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
08.01.2369503462.037				
	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	500,00		500,00
	JURIDICA			
08.01.2369503462.038				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE			
	TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO	496.950,00		496.950,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	496.950,00		496.950,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.100,00		320.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.100,00		314.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262.000,00		262.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00
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.	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.850,00		176.850,00
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER	20.000,00		20.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.850,00		156.850,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	650,00		650,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		6.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.800,00		3.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.300,00		96.300,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17.000,00		17.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	498.450,00	23.000,00	521.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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
08.02.2369503462.039				
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		707.050,00	2.000,00	709.050,00
08.03.13				
Cultura		707.050,00	2.000,00	709.050,00
08.03.13392				
Difusao Cultural		707.050,00	2.000,00	709.050,00
08.03.133920270				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A		707.050,00	2.000,00	709.050,00
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				
08.03.1339202700.013				
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
08.03.1339202700.030				
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	35.000,00		35.000,00
	JURIDICA			
08.03.1339202701.017				
CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAL				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.03.1339202701.018				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL			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
08.03.1339202701.019				
REVITALIZACAO DO PARQUE DE RODEIOS				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.03.1339202701.081				
MTUR - CONTRATO DE REPASSE No 840787/2016 -				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1339202702.040				
MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS				
PROMOCOES CULTURAIS				
		642.050,00		642.050,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	642.050,00		642.050,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.300,00		233.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.600,00		220.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		25.500,00
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.	12.700,00		12.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.700,00		12.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.750,00		408.750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	408.750,00		408.750,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		144.000,00
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	7.300,00		7.300,00
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	248.000,00		248.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.300,00		2.300,00
Total Unidade Orcamentaria		707.050,00	2.000,00	709.050,00

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		1.310,00	500,00	1.810,00
08.04.13				
Cultura		1.310,00	500,00	1.810,00
08.04.13392				
Difusao Cultural		1.310,00	500,00	1.810,00
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		1.310,00	500,00	1.810,00
08.04.1339202701.020				
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
08.04.1339202702.041				
MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS		1.310,00		1.310,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.310,00		1.310,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.310,00		1.310,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.310,00		1.310,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		810,00		810,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria		1.310,00	500,00	1.810,00

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
08.05.1339202702.042				
	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

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.06				
DEPTO M. DESPORTOS		383.596,00	63.000,00	446.596,00
08.06.27				
Desporto e Lazer		383.596,00	63.000,00	446.596,00
08.06.27812				
Desporto Comunitario		383.596,00	63.000,00	446.596,00
08.06.278120372				
INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO		348.596,00	63.000,00	411.596,00
08.06.2781203721.021				
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
08.06.2781203721.022				
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.06.2781203721.023				
AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR			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
08.06.2781203721.066				
INFRAESTRUTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA GETULIO VARGAS				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.06.2781203721.070				
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
08.06.2781203721.076				
MESPORTE CONTRATO 850397/2017 - APOIO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - MELHORIAS DO				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.06.2781203721.077	MESPORTE CONTRATO 853581/2017 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE GUAPORE			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.06.2781203721.078	MESPORTE CONTRATO 863420/2017 - INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.06.2781203721.089	AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PINHEIRINHO			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.			
449151.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.06.2781203722.043	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	348.596,00		348.596,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.596,00		348.596,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.500,00		124.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.400,00		124.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.300,00		99.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.096,00		224.096,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.096,00		224.096,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00		53.200,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.200,00		15.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.046,00		2.046,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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
08.06.2781203740.026				
	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	383.596,00	63.000,00	446.596,00

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
08.07.2781203722.045				
	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	1.602.406,00	88.500,00	1.690.906,00

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		2.350.988,00	8.500,00	2.359.488,00
09.01				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE		2.230.300,00	2.000,00	2.232.300,00
09.01.18				
Gestao Ambiental		2.230.300,00	2.000,00	2.232.300,00
09.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		2.230.300,00	2.000,00	2.232.300,00
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		2.230.300,00	2.000,00	2.232.300,00
09.01.1854103111.028				
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
09.01.1854103112.046				
MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		363.450,00		363.450,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.450,00		363.450,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.600,00		296.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	284.900,00		284.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.200,00		235.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.700,00		41.700,00
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.	11.700,00		11.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.700,00		11.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.850,00		66.850,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.850,00		66.850,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00		15.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.200,00		27.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.500,00		20.500,00
09.01.1854103112.047				
MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		23.850,00		23.850,00

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	23.850,00		23.850,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.700,00		19.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.300,00		17.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
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	1.100,00		1.100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.400,00		2.400,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00		2.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.150,00		4.150,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.150,00		4.150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
09.01.1854103112.102	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
09.01.1854103112.120	COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO	1.813.000,00		1.813.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.813.000,00		1.813.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.813.000,00		1.813.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.813.000,00		1.813.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.813.000,00		1.813.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.230.300,00	2.000,00	2.232.300,00

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		120.688,00	6.500,00	127.188,00
09.02.18				
Gestao Ambiental		120.688,00	6.500,00	127.188,00
09.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		120.688,00	6.500,00	127.188,00
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		120.688,00	6.500,00	127.188,00
09.02.1854103111.029				
OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL			1.400,00	1.400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.400,00	1.400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.400,00	1.400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	1.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.400,00	1.400,00
09.02.1854103111.031				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS			5.100,00	5.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00	5.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.100,00	5.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.100,00	5.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	5.100,00
09.02.1854103112.048				
ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		99.188,00		99.188,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.188,00		99.188,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.188,00		99.188,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.188,00		99.188,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.391,00		21.391,00
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	56.297,00		56.297,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
09.02.1854103112.049				
MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		21.500,00		21.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00		21.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00		21.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.500,00		21.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00		16.500,00

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	120.688,00	6.500,00	127.188,00
	Total Orgao	2.350.988,00	8.500,00	2.359.488,00

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		20.500.648,00	43.000,00	20.543.648,00
10.01				
FUNDO M. SAUDE		20.500.648,00	43.000,00	20.543.648,00
10.01.10				
Saude		20.500.648,00	43.000,00	20.543.648,00
10.01.10122				
Administracao Geral		1.204.750,00		1.204.750,00
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		1.204.750,00		1.204.750,00
10.01.1012201520.029				
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
10.01.1012201522.052				
GESTAO DO SUS		1.197.550,00		1.197.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.197.550,00		1.197.550,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.800,00		764.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	697.600,00		697.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		640.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.100,00		52.100,00
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.	67.200,00		67.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.200,00		67.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.750,00		432.750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	432.750,00		432.750,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00		270.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	144.000,00		144.000,00
10.01.10301				
Atencao Basica		8.318.413,00	25.000,00	8.343.413,00
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		3.435.081,00	25.000,00	3.460.081,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

					----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao					Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos				Correntes	de Capital	Total
INTEGRADOS	COM	UMA	REDE	REGIONALIZADA E			
HIERARQUIZADA							
10.01.1030101521.032							
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
10.01.1030101521.033							
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
10.01.1030101522.050							
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE					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
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL					500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					500,00		500,00
10.01.1030101522.051							
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO					3.389.581,00		3.389.581,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					3.389.581,00		3.389.581,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					804.400,00		804.400,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS					715.100,00		715.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					683.100,00		683.100,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					24.000,00		24.000,00
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.					89.300,00		89.300,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					89.300,00		89.300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.585.181,00		2.585.181,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS					2.585.181,00		2.585.181,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					650,00		650,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL					500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					255.000,00		255.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					500,00		500,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA					100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					34.500,00		34.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					2.275.931,00		2.275.931,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					18.000,00		18.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.01.1030101522.054				
	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	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
10.01.1030101522.055				
	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
10.01.1030101522.126				
	ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE 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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
10.01.103010157				
	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO	794.350,00		794.350,00
10.01.1030101572.056				
	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	794.350,00		794.350,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	794.350,00		794.350,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.600,00		170.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.500,00		148.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.400,00		148.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	22.100,00		22.100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.100,00		22.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.750,00		623.750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	623.750,00		623.750,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.600,00		79.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543.000,00		543.000,00
10.01.103010160				
	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICAOES DE SAUDE DA POPULACAO	1.389.440,00		1.389.440,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.01.1030101602.057				
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO	1.388.440,00		1.388.440,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.388.440,00		1.388.440,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00		44.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.100,00		35.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00		31.500,00
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	3.000,00		3.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	8.900,00		8.900,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.900,00		8.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344.440,00		1.344.440,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.344.440,00		1.344.440,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.228.790,00		1.228.790,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.000,00		114.000,00
10.01.1030101602.127				
	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	1.003.848,00		1.003.848,00
10.01.1030101612.058				
	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.003.848,00		1.003.848,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.003.848,00		1.003.848,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.300,00		1.003.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.003.300,00		1.003.300,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.600,00		746.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	251.600,00		251.600,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,00		548,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	548,00		548,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	348,00		348,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
10.01.103010162				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		1.589.294,00		1.589.294,00
10.01.1030101622.059				
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		1.185.360,00		1.185.360,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.185.360,00		1.185.360,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185.360,00		1.185.360,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.185.360,00		1.185.360,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.185.360,00		1.185.360,00
10.01.1030101622.060				
ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL		403.934,00		403.934,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.934,00		403.934,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.934,00		403.934,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.934,00		403.934,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401.934,00		401.934,00
10.01.103010163				
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		106.400,00		106.400,00
10.01.1030101632.112				
ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		106.400,00		106.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.400,00		106.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.200,00		106.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.200,00		106.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.200,00		26.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00
10.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		10.125.835,00	15.000,00	10.140.835,00
10.01.103020158				
GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO		10.125.835,00	15.000,00	10.140.835,00
10.01.1030201580.025				
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
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		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
445042.00.00.00	AUXILIOS		5.000,00	5.000,00
10.01.1030201580.027	SUBVENCAO A ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
10.01.1030201580.031	AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			
445042.00.00.00	AUXILIOS			0,00
10.01.1030201581.060	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
10.01.1030201582.061	ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	394.543,00		394.543,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.543,00		394.543,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.543,00		394.543,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.543,00		394.543,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	391.758,00		391.758,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.785,00		2.785,00
10.01.1030201582.062	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO	9.723.292,00		9.723.292,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.723.292,00		9.723.292,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.600,00		674.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	589.200,00		589.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.000,00		584.000,00
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	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	85.400,00		85.400,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.400,00		85.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.048.692,00		9.048.692,00
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	210.000,00		210.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	210.000,00		210.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.838.692,00		8.838.692,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	194.000,00		194.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00		224.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	222.500,00		222.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.600,00		25.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.896.892,00		7.896.892,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.300,00		24.300,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.650,00		250.650,00
10.01.1030201582.128				
ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS				
		3.000,00		3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
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
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
10.01.10304				
Vigilancia Sanitaria				
10.01.103040175				
PROMOVER ATIVIDADES INTEGRADAS, DESENVOLVIDAS PELA VIGILANCIA SANITARIA A PARTIR DE ESTUDOS E ANALISES DAS INFORMACOES EM SAUDE E DA IDENTIFICACAO DE FATORES DE RISCO, DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS OCORRIDOS, VISANDO ACOES NECESSARIAS A PREVENCAO E RESOLUCAO DESSES PROBLEMAS				
10.01.1030401751.061				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica				
		851.650,00	3.000,00	854.650,00
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				
		811.650,00	3.000,00	814.650,00
10.01.1030501811.062				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
			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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.01.1030501812.065				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	803.178,00		803.178,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	803.178,00		803.178,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.700,00		633.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	538.100,00		538.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.000,00		523.000,00
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.	95.600,00		95.600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.600,00		95.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.478,00		169.478,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.478,00		169.478,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	378,00		378,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		31.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.800,00		62.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.300,00		62.300,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.500,00		3.500,00
10.01.1030501812.129				
	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	8.472,00		8.472,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.472,00		8.472,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.972,00		6.972,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.250,00		6.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	722,00		722,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	722,00		722,00
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
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
10.01.1030503730.016				
	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A			

ANIMAIS	40.000,00		40.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
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
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00
Total Unidade Orcamentaria	20.500.648,00	43.000,00	20.543.648,00
Total Orgao	20.500.648,00	43.000,00	20.543.648,00

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		4.946.899,70	54.800,00	5.001.699,70
11.01				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL		409.150,00	5.000,00	414.150,00
11.01.08				
Assistencia Social		409.150,00	5.000,00	414.150,00
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
11.01.0824100952.068				
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		294.350,00	3.000,00	297.350,00
11.01.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		294.350,00	3.000,00	297.350,00
11.01.0824301101.034				
AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR			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
11.01.0824301102.066				
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
11.01.0824301102.067				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		292.850,00		292.850,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.850,00		292.850,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.000,00		264.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.200,00		257.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.300,00		217.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.800,00		34.800,00

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.	6.800,00		6.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.800,00		6.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.850,00		28.850,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.850,00		28.850,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00		3.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.200,00		13.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.500,00		7.500,00
11.01.08244				
Assistencia Comunitaria		113.300,00	2.000,00	115.300,00
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		113.300,00	2.000,00	115.300,00
11.01.0824401200.017				
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
11.01.0824401201.100				
AQUISICAO DE BENS PARA 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
11.01.0824401202.069				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		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
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	500,00		500,00
11.01.0824401202.070				
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
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
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
11.01.0824401202.071				
MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO		56.300,00		56.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.300,00		56.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.300,00		56.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		20.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.800,00		35.800,00
11.01.0824401202.072				
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS		42.000,00		42.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
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
11.01.0824401202.073				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
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
11.01.0824401202.111				
REGULARIZACAO FUNDIARIA, ASSISTENCIA TECNICA, PROJETOS E GERENCIAMENTOS				
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Orcamentaria		409.150,00	5.000,00	414.150,00

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		4.331.049,70	34.800,00	4.365.849,70
11.02.08				
Assistencia Social		4.331.049,70	34.800,00	4.365.849,70
11.02.08241				
Assistencia ao Idoso		28.120,00		28.120,00
11.02.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		28.120,00		28.120,00
11.02.0824100950.018				
SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO		28.120,00		28.120,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.120,00		28.120,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.120,00		28.120,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	28.120,00		28.120,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	28.120,00		28.120,00
11.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.073.790,00	11.000,00	1.084.790,00
11.02.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		1.073.790,00	11.000,00	1.084.790,00
11.02.0824301100.019				
SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
11.02.0824301101.037				
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
11.02.0824301101.038				
AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO			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
11.02.0824301102.075				
MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.053.790,00		1.053.790,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.053.790,00		1.053.790,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.400,00		643.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	573.400,00		573.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	543.500,00		543.500,00

CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.300,00		13.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	10.600,00		10.600,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		1.000,00
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.	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.390,00		410.390,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.390,00		410.390,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.700,00		126.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	266.140,00		266.140,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.400,00		5.400,00
11.02.08244				
Assistencia Comunitaria		3.229.139,70	23.800,00	3.252.939,70
11.02.082440100				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA		103.547,14		103.547,14
11.02.0824401000.020				
SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA		103.547,14		103.547,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.547,14		103.547,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.547,14		103.547,14
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	103.547,14		103.547,14
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	103.547,14		103.547,14
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		2.541.070,56	21.300,00	2.562.370,56
11.02.0824401201.039				
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
11.02.0824401201.063				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA			6.500,00	6.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.500,00	6.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.500,00	6.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.500,00	6.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	6.500,00
11.02.0824401201.064				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS		3.800,00	3.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.800,00	3.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.800,00	3.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.800,00	3.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.800,00	3.800,00
11.02.0824401201.065				
	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
11.02.0824401201.085				
	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA QUALIFICACAO DO			
	ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIA S			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
11.02.0824401202.076				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.319.950,00		1.319.950,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.319.950,00		1.319.950,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.200,00		1.132.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.900,00		1.020.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.000,00		941.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.800,00		56.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.100,00		18.100,00
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.	111.300,00		111.300,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111.300,00		111.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.750,00		187.750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.750,00		187.750,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.300,00		55.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00		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	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		9.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
11.02.0824401202.077				
	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO	778.091,56		778.091,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	778.091,56		778.091,56

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	778.091,56		778.091,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	778.091,56		778.091,56
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	221.000,00		221.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	544.591,56		544.591,56
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
11.02.0824401202.078				
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA				
		352.904,00		352.904,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.904,00		352.904,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.700,00		243.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.100,00		212.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		212.000,00
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.	31.600,00		31.600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.600,00		31.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.204,00		109.204,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.204,00		109.204,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.914,00		3.914,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.540,00		18.540,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.600,00		66.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
11.02.0824401202.079				
PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
11.02.0824401202.080				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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
11.02.0824401202.081				
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
11.02.0824401202.082				
MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		38.760,00		38.760,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.760,00		38.760,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.600,00		27.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.800,00		19.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00		5.200,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.600,00		2.600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600,00		2.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.160,00		11.160,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.160,00		11.160,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
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
11.02.0824401202.083				
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
11.02.0824401202.122				
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		39.710,00		39.710,00

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	39.710,00		39.710,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.660,00		14.660,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.860,00		12.860,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.360,00		12.360,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.800,00		1.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00		1.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.050,00		25.050,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.050,00		25.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,00		3.090,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.030,00		1.030,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.150,00		5.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.780,00		15.780,00
11.02.0824401202.130				
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
11.02.0824401202.131				
ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS		2.855,00		2.855,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.855,00		2.855,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355,00		1.355,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.210,00		1.210,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210,00		210,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	145,00		145,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145,00		145,00
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
11.02.082440121				
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		584.522,00	2.500,00	587.022,00
11.02.0824401211.080				
AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS			2.500,00	2.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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
11.02.0824401212.083				
	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	554.475,00		554.475,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	554.475,00		554.475,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.900,00		498.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	435.200,00		435.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.000,00		417.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.700,00		17.700,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	63.700,00		63.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.700,00		63.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.575,00		55.575,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.575,00		55.575,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.650,00		6.650,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.575,00		2.575,00
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	25.750,00		25.750,00
11.02.0824401212.121				
	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	27.192,00		27.192,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.192,00		27.192,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.192,00		27.192,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.192,00		27.192,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.502,00		3.502,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.060,00		2.060,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.180,00		6.180,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.450,00		15.450,00
11.02.0824401212.132				
	ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS	2.855,00		2.855,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.855,00		2.855,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355,00		1.355,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.210,00		1.210,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210,00		210,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	145,00		145,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145,00		145,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	4.331.049,70	34.800,00	4.365.849,70

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	34.240,00	9.500,00	43.740,00
11.03.08				
	Assistencia Social	34.240,00	9.500,00	43.740,00
11.03.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	34.240,00	9.500,00	43.740,00
11.03.082430110				
	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	34.240,00	9.500,00	43.740,00
11.03.082430110.021				
	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	22.800,00	8.500,00	31.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.800,00		22.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00		22.800,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	22.800,00		22.800,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	22.800,00		22.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.500,00	8.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.500,00	8.500,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		8.500,00	8.500,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		8.500,00	8.500,00
11.03.0824301101.094				
	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
11.03.0824301102.084				
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.440,00		11.440,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.440,00		11.440,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.440,00		11.440,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.440,00		11.440,00
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	5.940,00		5.940,00
	Total Unidade Orcamentaria	34.240,00	9.500,00	43.740,00

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		17.560,00	500,00	18.060,00
11.04.08				
Assistencia Social		17.560,00	500,00	18.060,00
11.04.08241				
Assistencia ao Idoso		17.560,00	500,00	18.060,00
11.04.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		17.560,00	500,00	18.060,00
11.04.0824100950.022				
SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO		16.810,00	500,00	17.310,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.810,00		16.810,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.810,00		16.810,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	16.810,00		16.810,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.810,00		16.810,00
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
11.04.0824100952.085				
ASSISTENCIA AO IDOSO		750,00		750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750,00		750,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00		750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750,00		750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	17.560,00	500,00	18.060,00

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
11.05.0824401202.086				
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		130.500,00	2.000,00	132.500,00
11.06.16				
Habitacao		130.500,00	2.000,00	132.500,00
11.06.16482				
Habitacao Urbana		130.500,00	2.000,00	132.500,00
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		130.500,00	2.000,00	132.500,00
11.06.1648202911.040				
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
11.06.1648202911.067				
MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
11.06.1648202912.088				
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
11.06.1648202912.089				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO		129.000,00		129.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00		129.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00		129.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.000,00		129.000,00
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
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	58.000,00		58.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	60.000,00		60.000,00

Total Unidade Orcamentaria	130.500,00	2.000,00	132.500,00
----------------------------	------------	----------	------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.07				
	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
11.07.1648202911.042				
	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
11.07.1648202911.044				
	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
11.07.1648202912.090				
	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	11.000,00	2.000,00	13.000,00
11.08.06				
	Seguranca Publica	11.000,00	2.000,00	13.000,00
11.08.06182				
	Defesa Civil	11.000,00	2.000,00	13.000,00
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	11.000,00	2.000,00	13.000,00
11.08.0618200851.045				
	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
11.08.0618200852.091				
	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC	11.000,00		11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
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	11.000,00	2.000,00	13.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.09				
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
11.09.0618200852.092				
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	4.946.899,70	54.800,00	5.001.699,70

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		7.737.667,00	125.000,00	7.862.667,00
12.01				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		2.523.500,00	10.000,00	2.533.500,00
12.01.26				
Transporte		2.523.500,00	10.000,00	2.533.500,00
12.01.26781				
Transporte Aereo		68.450,00		68.450,00
12.01.267810358				
MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO		68.450,00		68.450,00
12.01.2678103582.093				
MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS		68.450,00		68.450,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.450,00		68.450,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.600,00		58.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.600,00		51.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.500,00		46.500,00
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.	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.850,00		9.850,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.850,00		9.850,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.700,00		8.700,00
12.01.26782				
Transporte Rodoviario		2.455.050,00	10.000,00	2.465.050,00
12.01.267820361				
MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES		2.455.050,00	10.000,00	2.465.050,00
12.01.2678203611.046				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO			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
12.01.2678203612.094				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO		2.455.050,00		2.455.050,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.455.050,00		2.455.050,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551.900,00		1.551.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.388.400,00		1.388.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000,00		1.310.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.300,00		49.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	24.100,00		24.100,00

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.	163.500,00		163.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	163.500,00		163.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903.150,00		903.150,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	903.150,00		903.150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00		618.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00		270.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.523.500,00	10.000,00	2.533.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.02				
DPTO DE SERVICOS URBANOS		5.214.167,00	115.000,00	5.329.167,00
12.02.15				
Urbanismo		4.989.867,00	47.000,00	5.036.867,00
12.02.15451				
Infra-estrutura Urbana		923.570,00	36.000,00	959.570,00
12.02.154510280				
PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		923.570,00	36.000,00	959.570,00
12.02.1545102801.047				
PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA			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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00	35.000,00
12.02.1545102801.048				
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
12.02.1545102801.072				
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO PERIMETRO URBANO				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
12.02.1545102801.073				
MCIDADES CONTRATO 830433/2016 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
12.02.1545102801.079				
MCIDADES CONTRATO 844566/2017 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA SALGADO FILHO				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
12.02.1545102801.093				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.1545102802.095				
	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	923.570,00		923.570,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	923.570,00		923.570,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923.570,00		923.570,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	923.570,00		923.570,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.570,00		369.570,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	554.000,00		554.000,00
12.02.15452				
	Servicos Urbanos	4.066.297,00	11.000,00	4.077.297,00
12.02.154520285				
	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	4.066.297,00	11.000,00	4.077.297,00
12.02.1545202851.049				
	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
12.02.1545202851.050				
	IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS		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
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
12.02.1545202851.051				
	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
12.02.1545202851.052				
	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
12.02.1545202851.053				
	OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS		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
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
12.02.1545202851.101				
AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES, JARDINS E				
SANITARIOS PUBLICOS				
			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
12.02.1545202852.096				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS				
PUBLICOS				
		156.750,00		156.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.750,00		156.750,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.300,00		62.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.200,00		54.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.100,00		30.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	8.100,00		8.100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00		8.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.450,00		94.450,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.450,00		94.450,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.800,00		43.800,00
12.02.1545202852.097				
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				
		1.730.650,00		1.730.650,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.730.650,00		1.730.650,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.714.500,00		1.714.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.528.100,00		1.528.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.409.000,00		1.409.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.400,00		59.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	54.700,00		54.700,00
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.	186.400,00		186.400,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	186.400,00		186.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.150,00		16.150,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.150,00		16.150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
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	10.000,00		10.000,00

JURIDICA

12.02.1545202852.098

MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.582.797,00	1.582.797,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.582.797,00	1.582.797,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.900,00	86.900,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	76.200,00	76.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	71.000,00
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	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 OBRIGACOES PATRONAIS	10.700,00	10.700,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.897,00	1.495.897,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.495.897,00	1.495.897,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00	650,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	506.847,00	506.847,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	988.400,00	988.400,00

12.02.1545202852.099

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	307.650,00	307.650,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	307.650,00	307.650,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.100,00	73.100,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	64.300,00	64.300,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.100,00	59.100,00
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.	8.800,00	8.800,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	8.800,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.550,00	234.550,00
333000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	170.000,00	170.000,00
333041.00.00.00 CONTRIBUICOES	170.000,00	170.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	64.550,00	64.550,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00	650,00
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	38.400,00	38.400,00

12.02.1545202852.100

MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	288.450,00	288.450,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	288.450,00	288.450,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.900,00	228.900,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.300,00	143.300,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51.600,00	51.600,00
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.	28.900,00	28.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.900,00		28.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.550,00		59.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.550,00		59.550,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00		32.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.600,00		26.600,00
12.02.17				
Saneamento		224.300,00	68.000,00	292.300,00
12.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		224.300,00	68.000,00	292.300,00
12.02.175120304				
PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO		224.300,00	68.000,00	292.300,00
12.02.1751203041.092				
OBRAS DE DRENAGEM URBANA			68.000,00	68.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		68.000,00	68.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		68.000,00	68.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.000,00	68.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		68.000,00	68.000,00
12.02.1751203042.101				
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		224.300,00		224.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.300,00		224.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.300,00		224.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.300,00		224.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.300,00		98.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.214.167,00	115.000,00	5.329.167,00
	Total Orgao	7.737.667,00	125.000,00	7.862.667,00

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		2.663.550,00	17.000,00	2.680.550,00
13.01				
SECRETARIA M. AGRICULTURA		2.663.550,00	15.000,00	2.678.550,00
13.01.20				
Agricultura		1.922.350,00	5.000,00	1.927.350,00
13.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		1.922.350,00	5.000,00	1.927.350,00
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		1.922.350,00	5.000,00	1.927.350,00
13.01.2060803150.023				
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
13.01.2060803151.055				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA			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
13.01.2060803151.088				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
13.01.2060803152.103				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA		1.577.150,00		1.577.150,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.577.150,00		1.577.150,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.900,00		729.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	673.900,00		673.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.000,00		606.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.300,00		62.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		600,00
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.	56.000,00		56.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00		56.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.250,00		847.250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	847.250,00		847.250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

				----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao				Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos			Correntes	de Capital	Total
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO			650,00		650,00
	SERVIDOR E DO MILITAR					
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.600,00		1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			647.000,00		647.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA			500,00		500,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA					
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			194.000,00		194.000,00
	JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E			3.000,00		3.000,00
	COMUNICACAO - PJ					
13.01.2060803152.104						
INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO				282.700,00		282.700,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.700,00		282.700,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				282.700,00		282.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				500,00		500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA				500,00		500,00
DISTRIBUICAO GRATUITA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				107.700,00		107.700,00
JURIDICA						
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				174.000,00		174.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00
13.01.26						
Transporte				741.200,00	10.000,00	751.200,00
13.01.26782						
Transporte Rodoviario				741.200,00	10.000,00	751.200,00
13.01.267820361						
MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE				741.200,00	10.000,00	751.200,00
TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E						
PONTILHOES						
13.01.2678203611.074						
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS					10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
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
13.01.2678203612.105						
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E						
PONTILHOES				741.200,00		741.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				741.200,00		741.200,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				741.200,00		741.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				699.000,00		699.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				42.200,00		42.200,00
JURIDICA						
Total Unidade Orcamentaria				2.663.550,00	15.000,00	2.678.550,00

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
13.02.2060803151.098				
	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
13.02.2060803152.106				
	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	2.663.550,00	17.000,00	2.680.550,00

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	646.064,00	101.500,00	747.564,00
14.01				
	SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	180.350,00	50.500,00	230.850,00
14.01.06				
	Seguranca Publica	180.350,00	50.500,00	230.850,00
14.01.06181				
	Policciamento	180.350,00	50.500,00	230.850,00
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	180.350,00	50.500,00	230.850,00
14.01.0618100850.024				
	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
14.01.0618100851.056				
	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
14.01.0618100851.096				
	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
14.01.0618100852.107				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	137.350,00		137.350,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.350,00		137.350,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.200,00		133.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.200,00		133.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00		23.100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.150,00		4.150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.150,00		4.150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
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
14.01.0618100852.125				
MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 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	180.350,00	50.500,00	230.850,00

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		323.661,00	1.000,00	324.661,00
14.02.06				
Seguranca Publica		323.661,00	1.000,00	324.661,00
14.02.06181				
Policciamento		323.661,00	1.000,00	324.661,00
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		323.661,00	1.000,00	324.661,00
14.02.0618100851.058				
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
14.02.0618100852.108				
MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO		323.661,00		323.661,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.661,00		323.661,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.400,00		106.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.400,00		106.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.400,00		79.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.900,00		21.900,00
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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.261,00		217.261,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.261,00		217.261,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.011,00		147.011,00
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	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.100,00		8.100,00
14.02.06182				
Defesa Civil				
14.02.061820085				
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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.02.0618200851.057				
	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	323.661,00	1.000,00	324.661,00

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		142.053,00	50.000,00	192.053,00
14.03.06				
Seguranca Publica		142.053,00	50.000,00	192.053,00
14.03.06182				
Defesa Civil		142.053,00	50.000,00	192.053,00
14.03.061820091				
AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS		142.053,00	50.000,00	192.053,00
14.03.0618200911.059				
AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS			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
14.03.0618200912.110				
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		142.053,00		142.053,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.053,00		142.053,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.053,00		142.053,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.053,00		142.053,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.053,00		76.053,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	142.053,00	50.000,00	192.053,00
	Total Orgao	646.064,00	101.500,00	747.564,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15				
RESERVA DE CONTINGENCIA		260.000,00		260.000,00
15.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		260.000,00		260.000,00
15.01.99				
Reserva de Contingencia		260.000,00		260.000,00
15.01.99999				
Reserva de Contingencia		260.000,00		260.000,00
15.01.999999999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		260.000,00		260.000,00
15.01.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		260.000,00		260.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	260.000,00		260.000,00
	Total Geral	102.403.350,00	1.996.650,00	104.400.000,00

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		16.232.000,00		16.232.000,00
04.03				
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		16.232.000,00		16.232.000,00
04.03.09				
Previdencia Social		9.676.000,00		9.676.000,00
04.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		9.676.000,00		9.676.000,00
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		9.000.000,00		9.000.000,00
04.03.0927200450.006				
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI		9.000.000,00		9.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00		9.000.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000.000,00		9.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000.000,00		9.000.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	8.000.000,00		8.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		1.000.000,00
04.03.092720046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		676.000,00		676.000,00
04.03.0927200462.016				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		676.000,00		676.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	676.000,00		676.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.000,00		666.000,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500.000,00		500.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00		400.000,00
332003.00.00.00	PENSOES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.000,00		166.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		90.000,00
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	1.000,00		1.000,00
04.03.99				
Reserva de Contingencia		6.556.000,00		6.556.000,00
04.03.99997				

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Reserva do RPPS 04.03.999970999		6.556.000,00		6.556.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 04.03.9999709999.997		6.556.000,00		6.556.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI		6.556.000,00		6.556.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.556.000,00		6.556.000,00
	Total Geral	16.232.000,00		16.232.000,00

METODOLOGIA PARA CÁLCULO DE RECEITA						
CÓDIGO	CÓD. RED.	RECEITA	RESTIMADO 2020	ÍNDICE	ESTIMADO 2021	OBSERVAÇÕES
1000		RECEITAS CORRENTES				
1100		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1113031101		IRRF ATIVOS/INATIVOS EXECUTIVO	1.662.072,00	2,27%	1.699.800,00	
1113031102		IRRF ATIVOS /INATIVOS LEGISLATIVO	69.995,00	2,27%	71.580,00	
1113031103		IRRF INATIVOS - / RPPS	386.332,00	2,27%	395.100,00	
1113031104		IRRF PENSIONISTAS - MUNICIPIO	46.740,00	2,27%	47.800,00	
1113031105		IRRF PENSIONISTAS - RPPS	22.152,00	2,27%	22.650,00	
1113034101		IRRF Outros Rendimentos EXECUTIVO	27.468,00	15,64%	31.760,00	
1113034102		IRRF Outros Rendimentos LEGISLATIVO	443,00	15,64%	510,00	
11180111		IPTU- Principal	8.145.519,54	15,64%	9.419.470,00	acrescido de 2% ref. novos cadastros imobiliários
11180112		IPTU- Multas e Juros	15.067,06	15,64%	17.420,00	
11180113		IPTU- Dívida Ativa	790.123,21	15,64%	913.690,00	
11180114		IPTU- Dívida Ativa- Multas e Juros	151.465,68	15,64%	175.150,00	
11180141		ITBI- Principal	1.446.000,00	5,00%	1.518.300,00	Cfe comportamento do mercado imobiliário
11180231		ISS- Principal	4.756.000,00	5,00%	4.993.800,00	Cfe comportamento do mercado de serviços
11180232		ISS- Multas e Juros	32.518,28	15,64%	37.600,00	
11180233		ISS- Dívida Ativa	166.663,56	15,64%	192.700,00	
11180234		ISS- Dívida Ativa- Multas e Juros	32.746,67	15,64%	37.800,00	
11280111	31	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- Princ.	109.672,00	15,64%	126.824,00	
11280112	350	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- MJ.	416,80	15,64%	482,00	
11280113	305	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- Dív. At.	21.592,86	15,64%	24.970,00	
11280114	351	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- DA- MJ	9.350,56	15,64%	10.813,00	
1128019101	33	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- Princ.	704.394,76	15,64%	814.562,10	
1128019102	338	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL- Princ.	0,00			
1128019103	35	TAXAS DO FUNREBOM- Principal	166.078,44	15,64%	192.053,00	
1128019104	294	TAXA REG. OBRAS- Principal	14.363,55	15,64%	16.610,00	
1128019105	32	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL- Princ.	106.797,02	15,64%	123.500,00	
1128019201	520	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- MJ	3.071,60	15,64%	3.552,00	
1128029202	534	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL- DA.	2.996,36	15,64%	3.465,00	

1128019205	533	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL- MJ.	108,96	15,64%	126,00	
1128019301	505	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- Dív. At.	72.725,74	15,64%	84.100,00	
1128019302	522	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL- Dív. At.	0,00			
1128019304	531	TAXA REG. OBRAS- Dív. At.	12.703,22	15,64%	14.690,00	
1128019305	504	TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO- DA	2.851,09	15,64%	3.297,00	
1128019401	501	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- DA- MJ	23.659,64	15,64%	27.360,00	
1128019402	523	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL- DA- MJ	0,00			
1128019404	532	TAXA REG. OBRAS- DA- MJ	5.894,15	15,64%	6.816,00	
1128019405	500	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL- DA MJ.	229,15	15,64%	265,00	
1128029101	36	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM. - Princ.	52.404,04	15,64%	60.600,00	
1128029102	37	TAXA DE CEMITÉRIOS- Princ.	14.787,28	15,64%	17.100,00	
1128029201	136	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM. - MJ.	47,56	15,64%	55,00	
1128029301	506	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM.- Dív. At.	2.274,30	15,64%	2.630,00	
1128029304	540	TAXA SERV. LIMPEZA TERRENOS BALDIOS- Princ.	0,00			
1128029401	502	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM.- DA- MJ	523,17	15,64%	605,00	
11380411	542	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- Princ.	51.848,61		10.000,00	Conforme tendência de arrecadação
11380412	543	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- MJ.	334,93		387,00	Conforme tendência de arrecadação
11380413	155	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- Dív. At.	42.132,43		58.165,00	Conforme tendência de arrecadação
11380414	143	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- Dív. At. MJ	20.380,17		28.134,00	Conforme tendência de arrecadação
<u>1200</u>		<u>CONTRIBUIÇÕES</u>				
1218011101	170	CONTRIB. SERVIDOR MUN. P/ FPREVI	3.012.582,69		3.872.700,00	REF. SETEMBRO/2020
1218011102	171	CONTRIB.SERV. ASSOC. HOSP. P/ FPREVI	27.665,33		28.000,00	REF. SETEMBRO/2020
1218012101	172	CONTRIB. SERV. INAT. P/ FPREVI	25.331,99		32.750,00	REF. SETEMBRO/2020
1218031101	169	CONTRIB. PATR. ASSOC. HOSP. P/ FPREVI	34.665,79		28.860,00	REF. SETEMBRO/2020
1218031102	173	CONTRIB. ASSOC. HOSP. P/ DEFICIT FPREVI	13.580,71		12.040,00	REF. SETEMBRO/2020
1219991102	38	CONTRIB. INAT. PENS. A PREF. MUN.	23.207,05		26.830,00	REF. SETEMBRO/2020
12400011	208	CIP	1.509.293,76	15,64%	1.745.347,00	
<u>1300</u>		<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
1310011101	40	ALUGUEL CARNEIRAS CEMITERIO- Princ.	8.466,00	15,64%	9.790,00	
1310011102	41	ALUGUEL FUMCULTURA- Princ.	0,00			

1310011103	293	OUTROS ALUGUÉIS- Princ.	230,00	15,64%	265,00	
1310021101	605	CONCESSÃO DIREITO DE USO AREA PÚBLICA	510,00	15,64%	590,00	
132100110102	43	REM. DEP. BANC. FUNDEB	15.672,32		15.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.
132100110104	45	REM. DEP. BANC. MDE	11.602,63		10.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.
132100110105	46	REM. DEP. BANC.- ASPS	10.533,61		10.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.
132100110299	50	REM. DEP. BANC.- REC. NÃO VINC.	138.267,98		130.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.
1321004101	174	REM. INV. RENDA FIXA- FPREVI	4.928.215,17		4.927.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.
1321004102	271	REM. INV. RENDA VARIÁVEL- FPREVI	994.095,57		995.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.
1321004103	272	REM. INV. FUNDOS IMOB.- FPREVI	77.689,26		78.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.
<u>1400</u>		<u>RECEITA AGROPECUÁRIA</u>				
14000011	51	RECEITA AGROPECUARIA- Princ.	12.297,00	15,64%	14.220,00	
<u>1600</u>		<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>				
1690991101	390	FME- SERV. INSCRIÇÕES EM CAMPEON.- Princ.	0,00			
<u>1700</u>		<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
17180121		COTA- PARTE FPM MENSAL (1.4)	17.298.985,75		18.665.070,00	FAMURS
17180130		COTA FPM DEZEMBRO	827.618,00		873.020,00	FAMURS
17180140		COTA FPM JULHO	805.418,85		849.190,00	FAMURS
17180151		ITR	23.125,00	5,00%	24.000,00	
17180221	64	CFEM	16.103,50	5,00%	16.900,00	
17180231	65	FUNDO ESPECIAL	284.171,42		284.170,00	
1718031101	66	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	14.014,56			
1718031103	69	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00			
1718031106	70	AGENTES COMUM. DE SAÚDE	592.733,50		688.800,00	
1718031108	72	SAUDE BUCAL	0,00			
1718031110	303	INCENTIVO SAUDE SIST. PENIT.	0,00			
1718031111	311	PROGR. MELH. ACESSO E QUAL. AT. BÁS.- PMAQ	0,00			
1718031116	878	INCEN. FINANC. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.099.650,58		1.411.430,00	RECEITA MENSAL X 12
1718031117	879	INCEN. FINANC. DA APS - PR CAPITA DE TRANSIÇÃO	120.184,17		153.076,00	RECEITA MENSAL X 12

1718031118	880	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	398.826,71		509.437,00	RECEITA MENSAL X 12
1718031119	881	INCEN. FINANC. DA APS - DESEMPENHO	379.058,32		482.798,00	RECEITA MENSAL X 12
1718031120	895	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	110.114,41		142.800,00	RECEITA MENSAL X 12
1718031121	971	INCEN. TEMP. CUST. SERV. AT. BAS. SAÚDE PORT. 770 FNS	100.000,00			
1718032101	75	ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROCEDIMENTOS NO MAC	3.235.435,67		3.716.351,00	RECEITA MENSAL X 12
1718032102	78	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO- SAMU	201.254,99		263.028,00	RECEITA MENSAL X 12
1718032105	898	INC. TEMP. LIM. MAC PORT. 679 FNS	100.000,00			
1718032106	899	INC. TEMP. LIM. MAC PORT. 701 FNS	100.000,00			
1718032107	911	INC.TEMP. CUST. SERV. ASSIT. HOSP. E AMB. PORT. 957 FNS	200.000,00			
17180331	71	LIMITE FIN. VIG. SAÚDE	120.255,70			
1718033101	1006	VIIGILÂNCIA EM SAÚDE- DIVERSOS			46.941,00	RECEITA MENSAL X 12
1718033102	1007	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			15.437,00	RECEITA MENSAL X 12
1718033103	1008	AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS			67.200,00	RECEITA MENSAL X 12
17180341	68	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	134.071,05		151.790,00	RECEITA MENSAL X 12
17180390		TRANSF. SUS OUTROS PROGR. FINANC. FUNDO A FUNDO	4.277.400,39			
17180511	87	SALÁRIO EDUC. FEDERAL	1.080.674,19		1.221.209,00	FAMURS
1718053101	88	PNAE FUNDAMENTAL	153.792,77		144.942,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718053102	89	PNAE CRECHE	175.296,29		165.208,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718053103	90	PNAE PRE- ESCOLA	94.833,67		89.376,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718053104	91	PNAE EJA	4.006,58		3.776,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718053105	263	PNAE AEE	11.359,75		10.706,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718054104	883	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO	34.539,02		32.551,30	PARC. SETEMBRO X 10
1718059101	999	FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.884,59			
1718121102	426	FNAS- BGPBF- Bloco Gestão Programa B. Família	12.903,82		17.160,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1718121103	427	FNAS- BPC ESCOLA	0,00		300,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1718121104	428	FNAS- BGSUAS- Bloco Gestão Suas	0,00		10.800,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
171812110501	821	FNAS- BPSB- PAIF	38.547,97		100.800,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
171812110502	822	FNAS- BPSB- SCFV	26.778,11		36.000,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
171812110503	901	INC. TEMP. FNAS BPSB AÇÕES COMBATE AO COVID 19	115.600,00			
171812110601	823	FNAS- BPSE- PAEFI	38.452,71		78.000,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
171812110602	824	FNAS- BPSE- MSE	10.533,26		26.400,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
171812110603	825	FNAS- BPSE- PESSOAS COM DEFICIENCIA	40.110,62		100.531,20	PLANO APLICAÇÃO FMAS
171812110604	826	FNAS- BPSE- ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	23.939,21		60.000,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
171812110605	827	FNAS- BPSE- IDOSOS	6.990,24		17.520,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS

171812110606	902	INC. TEMP. FNAS BPSE AÇÕES COMBATE AO COVID 19	164.763,00		
1718121108	912	TRANSF. FNAS COVID 19 PORT. 369/2020 ALIMENTOS	38.640,00		
1718121109	913	TRANSF. FNAS COVID 19 PORT. 369/2020 EPEIs	11.550,00		
1718121110	914	TRANSF. FNAS COVID 19 PORT. 369/2020 ACOLHIMENTO	175.200,00		
1718121111	972	TRANSF. FNAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. SUAS	100.000,00		
17280111		ICMS (2020 índice de 0,18968 e provisório 2021= 0,193062)	16.147.259,71	18.041.060,00	FAMURS
17280121		IPVA	4.100.902,63	4.305.943,00	FAMURS
17280131		IPI EXPORTAÇÃO	214.506,29	267.720,00	FAMURS
17280141	109	CIDE	17.026,81	21.000,00	Conforme tendência de arrecadação
1728031101	110	FARMÁCIA BÁSICA	182.000,00	182.000,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031102	112	AGENTES COMUNIT. SAÚDE	43.348,00	43.348,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031103	113	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	490.329,56	384.000,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031104	114	INCENTIVO EST. AT. BASICA/ PIES	471.249,35	368.942,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031105	117	SAMU UPAS	147.434,22	131.514,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031106	273	APOIO REDE HOSPITALAR	1.198.370,54	1.338.000,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031107	399	SAÚDE PRISIONAL	76.156,45	102.242,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031108	642	PROGRAMA REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	153.228,00	144.000,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031109	810	TRANSF. CENTRO DE ESP. PROD. PRÓTESES DENTÁRIAS	14.403,43	9.600,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031111	992	TRANSF. AÇÕES DE ENFRENT. COVID 19 SAÚDE PRISIONAL	15.000,00		
1728031112	1009	TRANSF. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 APAES	20.000,00		
172810210101	411	TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	38.841,68	194.208,00	RECEITA MENSAL X 10
172810210102	412	TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MÉDIO	20.009,34	100.046,00	RECEITA MENSAL X 10
1728109110	344	FEAS PSB- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.930,06	10.000,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1728109111	709	FEAS PSE- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.000,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1728991101	118	MULTAS DE TRÂNSITO	14.772,16	15.511,00	Conforme tendência de arrecadação
1728991102	339	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	34.355,04	34.355,00	Conforme tendência de arrecadação
1728991103	704	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	10.000,00		
1738101101	129	TRANSFERÊNCIA DE CONV. DOS MUN. PARA SUS	530.463,79	619.392,00	MENSAL X 12
1738109101	460	TRANSF. CONV. MUN. PARA CASA ACOLHIMENTO	51.104,52	70.540,00	Conforme tendência de arrecadação
17580111	120	FUNDEB	15.480.951,69	16.967.000,00	FAMURS X Nº ALUNOS
1748101101	994	DOAÇÕES EM BENEF. DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PJ	43.240,87	43.240,00	Conforme tendência de arrecadação
1748101102	982	DOAÇÕES EM BENEF. DE IDOSOS PJ	17.063,02	17.060,00	Conforme tendência de arrecadação
1778019101	641	DOAÇÕES AO FMDCA	0,00		
1778019102	362	DOAÇÕES AO FMI	0,00		

1778019103	123	DOAÇÕES AO FUMPAC	0,00			
1778019104	124	DOAÇÕES AO FUNDO MUN. ANTIDROGAS	0,00			
<u>1900</u>		<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>				
1910011101	148	MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- Princ.	16.960,00	15,64%	19.612,00	
1910011102	295	FMHS- MULTA PROC. REGULAR. OBRAS- PRINC.	0,00			
1910011103	147	MULTA SOBRE INEXISTENCIA PASSEIO PÚBL.- Princ.	744,00	15,64%	860,00	
1910011106	983	MULTA AUTO DE INFRAÇÃO SANIT. ART. 239 LEI 2224/99	957,58			
1910011201	565	MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- MJ	135,72	15,64%	156,00	
1910011301	509	MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- Dív. At.	12.992,00	15,64%	15.023,00	
1910011303	159	MULTA SOBRE INEXISTENCIA PASSEIO PÚBL.- Dív. At.	1.472,00	15,64%	1.702,00	
1910011401	566	MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- DA- MJ	2.669,00	15,64%	3.086,00	
1910011403	503	MULTA SOBRE INEXISTENCIA PASSEIO PÚBL.- DA- MJ	393,00	15,64%	454,00	
1928029101	392	RESTITUIÇÃO POR AÇÃO REGRESSIVA	379,00	15,64%	438,00	
1928029302	624	FAPPR- PROGR. TROCA- TROCA- DA	0,00			
192802		RESTITUIÇÕES	20.911,18			
19900311	175	COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RGPS E RPPS	175.138,86	15,64%	202.530,00	Conforme tendência de arrecadação
19901221	160	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA- PRINC.	26.167,27	15,64%	30.259,00	
19901222	582	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA- MJ	27,74	15,64%	32,00	
19901223	583	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA- DA	402,93	15,64%	465,00	
19901224	584	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA- MJ DA	225,24	15,64%	260,00	
1990991198	790	OUTORGA ONEROSA- DIREITO CONSTRUIR- PL. DIRETOR	270.000,00			
1990991199	600	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	26.111,13			
<u>2000</u>		<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
<u>21</u>		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.980.692,26			
22		ALIENAÇÃO DE BENS	169.385,01			
23		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	68.571,50			Conforme tendência de arrecadação
241804		TRANSFERÊNCIAS DE REC DO SUS - BLOCO DE INVESTIM.	18.000,00			

241810		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.654.963,87			
241899		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	55.846,40			
29		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.322,71			
7000		RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				
7200		CONTRIBUIÇÕES				
7218031101	176	CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. PARA FPREVI	3.446.020,82	14,43%	4.344.610,00	REF. SETEMBRO/2020
7218031102	178	CONTRIB. PREVID. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	1.449.616,11	6,02%	1.675.750,00	REF. SETEMBRO/2020
7218032101	177	CONTRIB. PATRONAL SERV. INAT. PARA FPREVI	28.969,93	14,43%	34.760,00	REF. SETEMBRO/2020
8		RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	58.500,00			
		DEDUÇÕES DA RECEITA				
		DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-7.556.955,88		-8.260.758,60	Conforme tendência de arrecadação
		DEDUÇÕES POR RENÚNCIA	-122.253,92			
		DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO	-79.599,60			
		DEDUÇÕES DESCONTO CONCED.	-628.495,09		-703.360,00	Conforme tendência de arrecadação
		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.455.860,86			
		TOTAL GERAL	104.049.026,69		104.400.000,00	

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	20.502.931,10	Legislativa	1.766.650,00
Contribuicoes	5.746.527,00	Administracao	10.458.950,00
Receita Patrimonial	6.175.645,00	Seguranca Publica	772.564,00
Receita Agropecuaria	14.220,00	Assistencia Social	4.844.199,70
Transferencias Correntes	65.630.679,90	Previdencia Social	11.174.300,00
Outras Receitas Correntes	274.877,00	Saude	20.543.648,00
		Educacao	28.035.577,30
Total Receitas Correntes	98.344.880,00	Cultura	716.360,00
		Direitos da Cidadania	79.550,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	6.055.120,00	Urbanismo	5.036.867,00
		Habitacao	134.500,00
		Saneamento	292.300,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	6.055.120,00	Gestao Ambiental	2.359.488,00
		Agricultura	1.929.350,00
		Industria	405.350,00
		Comercio e Servicos	517.950,00
		Comunicacoes	116.100,00
		Transporte	3.284.700,00
		Desporto e Lazer	456.596,00
		Encargos Especiais	4.659.000,00
		Reserva de Contingencia	6.816.000,00
Totais	104.400.000,00	Totais	104.400.000,00

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Contribuicoes	3.974.350,00	Previdencia Social	9.676.000,00
Receita Patrimonial	6.000.000,00	Reserva de Contingencia	6.556.000,00
Outras Receitas Correntes	202.530,00		
 Total Receitas Correntes	 10.176.880,00		
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	6.055.120,00		
 Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	 6.055.120,00		
 Totais	 16.232.000,00	 Totais	 16.232.000,00