



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

Of.nº 407/2022

Guaporé, 28 de outubro de 2022

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Através deste vimos encaminhar o projeto de lei nº 108/2022, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Anexo segue justificativa do presente encaminhamento.

Atenciosamente.

Valdir Carlos Fabris

Prefeito

A Sua Excelência o Senhor Moustafh Roberto Sari Mahmud Muhammad,  
Presidente da Câmara de Vereadores e dignos Pares  
Guaporé, RS.



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

Guaporé, 28 de outubro de 2022.

MENSAGEM Nº 108/2022

Senhor Presidente

Para os efeitos legais estou submetendo à apreciação dessa Câmara Municipal, a seguinte matéria:

**PROJETO DE LEI: Nº 108/2022**

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

**JUSTIFICATIVA:**

Encaminhamos à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei anexo, que dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica Municipal.

O projeto de lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Municipal nº 4348/2022 de 06 de outubro de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, incluindo a consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº. 4206/2021 de 13 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.

A proposta visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município.

Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento.

Além disso, a elaboração deste projeto foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente.

Isto posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômica financeira do Município e com as previsões para o exercício de 2023.



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

## 1. Da Situação Econômico-Financeira

### 1.1 Resultado Orçamentário

No exercício em curso, até o mês de setembro, foi arrecadado o montante de R\$ 107.592.102,56 tendo sido liquidadas, no mesmo período, despesas no valor de R\$ 96.595.793,23, portanto, o resultado orçamentário acumulado em 2022, até o mês de setembro, é R\$ 10.996.309,33, considerando a receita e despesa do Fundo de Previdência Municipal- FUNDOPREVI.

### 1.2 Dívida Pública

Até o final do mês de setembro de 2022, o saldo da Dívida Consolidada Líquida do Município foi de R\$ 4.297.843,68, apurado de acordo com a metodologia adotada pela Secretariado Tesouro Nacional, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado. Conforme demonstrado a seguir, verifica-se que a dívida consolidada líquida do Município apresenta um saldo inferior àquele verificado ao final de 2021 que era de R\$ 5.381.544,26 sinalizando, portanto, para uma diminuição no nível de endividamento municipal em função da contratação de Operações de Crédito com o Badesul/Pimes e Finisa/CEF.

## 2. Resumo da Política Econômica, Social e Financeira do Município

### 2.1 Receitas

Segundo detalhado no Anexo 2 do projeto de lei, o total líquido da receita para 2023 está estimado em R\$ 151.000.000,00, incluídas as operações intraorçamentárias e excluídas as deduções da receita. Tal montante, quando comparado com o orçamento do exercício atual, que é de R\$ 130.260.000,00, representa um acréscimo de 15,92% a maior que o orçamento de 2022.

Adiante, são destacadas as principais origens da receita orçamentária:

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO EXERCÍCIO 2022	PREVISTO EXERCÍCIO 2023	VARIAÇÃO %
<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>135.562.419,80</b>	<b>149.848.370,00</b>	<b>10,54</b>
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria	24.481.106,00	30.038.917,00	22,70
Receita de Contribuições	6.161.332,00	6.272.200,00	1,80
Receita Patrimonial	10.648.346,80	11.505.100,00	8,05
Receita Agropecuária	13.794,00	12.538,00	-9,13
Receita Industrial			
Receita de Serviços			



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

Transferências Correntes	93.883.450,00	101.705.835,00	12,59
Outras Receitas Correntes	374.391,00	313.780,00	-16,19
<b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.496,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>27.276</b>
Operações de Crédito Internas		7.500.000,00	
Amortização de Empréstimos	27.796,00	0,00	0,00
Transferências de Capital			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
<b>7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.270.891,00</b>	<b>6.673.900,00</b>	<b>6,43</b>
Receita de Contribuições – Intraorçamentárias	6.270.891,00	6.673.900,00	6,43
<b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-11.600.806,80</b>	<b>-13.022.270,00</b>	<b>-12,25</b>
Dedução Para Formação do FundeB	-10.867.286,80	-11.854.800,00	9,09
Outras Deduções	-733.520,00	-1.167.470,00	-59,16
<b>TOTAL</b>	<b>130.260.000,00</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>15,92</b>

## 2.2 Despesa

Conforme detalhado nos anexos, os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal Nº. 4320/64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo o montante total de R\$ 151.000.000,00.

GRUPO DE DESPESA	PREVISTO 2022	PREVISTO 2023	Variação %
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.616.732,00</b>	<b>137.115.641,38</b>	<b>15,60</b>



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	61.349.222,00	73.384.096,00	19,62
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	560.000,00	910.000,00	62,50
3.3 - Outras Despesas Correntes	56.707.510,00	62.821.545,38	10,78
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.930.190,00</b>	<b>11.654.200,00</b>	<b>397,73</b>
4.1 – Investimentos	1.442.190,00	10.161.200,00	739,24
4.2 - Inversões Financeiras	.1.000,00	1.000,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	1.487.000,00	1.492.000,00	0,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	8.713.078,00	2.230.158,62	-25,60
<b>TOTAL</b>	<b>130.260.000,00</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>15,92</b>

No que tange à alocação das despesas, o Executivo procurou dar especial atenção às necessidades mais prementes da comunidade, e reservou para o próximo exercício o seguinte programa de trabalho:

#### 2.2.1 Saúde

Para o ano de 2023, foram alocados recursos próprios no valor de R\$ 16.399.727,00, o que representa 18,85% da Receita Líquida de Impostos e Transferências. Observa-se, portanto, a preocupação da Administração Municipal com a saúde da população.

Além dos recursos próprios, serão aplicados recursos vinculados à saúde no valor de R\$ 11.695.772,00, totalizando a aplicação em saúde em R\$ 28.095.499,00.

#### 2.2.2. Educação

Para o ano de 2023, na área educacional, foram alocados recursos obrigatórios de R\$13.917.745,00, os quais representam 27,37% da Receita Líquida de Impostos e Transferências.

Além dos recursos obrigatórios, serão aplicados recursos vinculados à educação no valor de R\$ 27.768.571,00, totalizando a aplicação em educação em R\$ 41.686.,316,00.

#### 2.2.3 Assistência Social

Na assistência social, foram colocados recursos para a continuidade dos programas voltados para os direitos humanos, crianças, portadores de deficiência, adolescentes, juventude e idosos.



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

Segundo orientação da NOB SUAS 2012, todos os recursos foram alocados no FundoMunicipal de Assistência Social, cujo montante foi fixado em R\$ 7.451.005,00, representando 4,93 % do orçamento.

#### **2.2.4 Fundo Municipal de Previdência**

Quanto ao Fundo de Previdência Social do Município -FUNDOPREVI, em atenção as normas legais vigentes, foram alocados recursos na ordem de R\$ 21.255.300,00, representando 14,08% do total do orçamento previsto para o exercício de 2023.

#### **2.2.5 Câmara Municipal**

Os recursos nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 2.521.600,00, representando 1,67% do total da despesa do Município e se destinam à manutenção e investimentos do Poder Legislativo para desempenho de suas funções de legislar e fiscalizar.

No tocante às demais despesas, embora premidas pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram disponibilizados recursos que, no entendimento da Administração Municipal, atendem satisfatoriamente as necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação dessa Casa Legislativa.

À consideração dos Senhores Edis.



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 108/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE  
GUAPORÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ-RS faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 57, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1.º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

- I.** O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;
- II.** O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta.

## CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### Seção I Da Estimativa da Receita

**Art. 2.º** A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de reais).

**Art. 3.º** A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>56.901.960,00</b>	<b>79.924.140,00</b>	<b>136.826.100,00</b>
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	17.697.935,00	11.173.512,00	28.871.447,00
Rec. Contribuições	16.100,00	6.256.100,00	6.272.200,00
Rec. Patrimonial	1.211.600,00	10.293.500,00	11.505.100,00
Rec. Agropecuária	12.538,00		12.538,00
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	37.878.907,00	51.972.128,00	89.851.035,00
Outras Rec. Corr.	84.880,00	228.900,00	313.780,00
<b>REC. DE CAPITAL</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
Oper. De Crédito		7.500.000,00	7.500.000,00
Alienação de Bens			



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

Amortização de Empréstimos			
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
<b>REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>6.673.900,00</b>	<b>6.673.900,00</b>
Rec. Contribuições		6.673.900,00	6.673.900,00
<b>T O T A L</b>	<b>56.901.960,00</b>	<b>94.098.040,00</b>	<b>151.000.000,00</b>

### Seção II

#### Da Fixação da Despesa

**Art. 4º** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de reais) sendo:

- I -** No Orçamento Fiscal, em R\$ 95.537.854,62 (noventa e cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos);
- II -** No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 55.462.145,38 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

**Art. 5º** A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

#### DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>81.764.096,00</b>	<b>55.351.545,38</b>	<b>137.115.641,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	44.828.000,00	28.556.096,00	73.384.096,00
Juros e Encargos da Dívida	910.000,00		910.000,00
Outras Despesas Correntes	36.026.096,00	26.795.449,38	62.821.545,38
<b>DESP. DE CAPITAL</b>	<b>11.543.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>11.654.200,00</b>
Investimentos	10.050.600,00	110.600,00	10.161.200,00
Inversões Financeiras	1.000,00		1.000,00
Amortização da Dívida	1.492.000,00		1.492.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.230.158,62</b>		<b>2.230.158,62</b>
<b>T O T A L</b>	<b>95.537.854,62</b>	<b>55.462.145,38</b>	<b>151.000.000,00</b>

**Art. 6º** Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 4348/2022, que dispões sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

### Seção III

#### Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

**Art. 7º** Ficam autorizados:

- I.** Aos Poderes Executivo e Legislativo, mediante Decreto do Executivo, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no orçamento, compreendendo as operações



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência;
- b) incorporação de superávit financeiro, bem como o que for gerado em 2022, a partir do cancelamento de Restos a Pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;
- c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

Parágrafo Único: As autorizações de que trata o inciso I do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

**Art. 8º** O limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I. insuficiências de dotações do grupo de Natureza de Despesa 1 – pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
- II. despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III. despesas financiadas com recursos provenientes de operações de créditos, alienação e bens e transferências voluntárias da União e do Estado;
- IV. despesas financiadas com recursos oriundos de superávit financeiro;
- V. despesas financiadas com recursos oriundos de excesso de arrecadação.

### CAPÍTULO III

#### DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**Art. 9º** A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

**Art. 10** Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

**Art. 11** O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

**Art. 12** Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos no art. 2º da Lei Municipal nº 4348/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, em conformidade com o disposto no artigo 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Guaporé  
GABINETE DO PREFEITO

**Parágrafo único:** Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do “*caput*” deste artigo.

**Art. 13.** O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, incluindo desdobramentos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

**Art. 14** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em

Valdir Carlos Fabris  
Prefeito

Registre-se e Publique-se

Sandra Agosti  
Secretária da Administração

Publicado no informe oficial eletrônico [www.guapore.rs.gov.br/pagina/informes-oficiais-meio-eletronico](http://www.guapore.rs.gov.br/pagina/informes-oficiais-meio-eletronico) e no Diário Oficial Eletrônico do Município



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	2.230.158,62
Total .....	151.000.000,00	Total .....	151.000.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			149.848.370,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.038.917,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		28.521.300,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	14.703.600,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.451.600,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	10.706.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	22.600,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.325.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	398.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2.252.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	2.252.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.956.700,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.956.700,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.463.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.463.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	493.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	493.200,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.861.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.861.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.861.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	8.369.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	68.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	309.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	115.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.508.427,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.398.897,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.207.550,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.018.190,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.170,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	142.100,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	44.090,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	191.347,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	148.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.057,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	27.490,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	14.800,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	109.530,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	109.530,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral -			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	100.020,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral -			
	Divida Ativa	8.140,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral - D.A.			
	- Multas e Juros	1.370,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		9.190,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	9.190,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria Pavimentacao e			
	Obras Complementares	9.190,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Divida			
	Ativa	9.190,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		6.272.200,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.373.200,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de			
	Protecao Social	4.357.100,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	4.357.100,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	4.285.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo -			
	Principal	4.285.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo	72.100,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo -			
	Principal	72.100,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	16.100,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	16.100,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Nao Arrecadadas ou			
	Projetadas pela RFB	16.100,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Nao Arreca. pela RFB - Principal	16.100,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica		1.899.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica	1.899.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica	1.899.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuicao COSIP - Principal	1.899.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.505.100,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do			
	Estado		11.600,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do			
	Estado	11.600,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios,			
	Tarifas de Ocupacao	11.600,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	11.600,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	11.600,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		11.493.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	11.493.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.493.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -			
	Principal	1.493.500,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio de			
	Previdencia Social	10.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS -			
	Principal	10.000.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		12.538,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		12.538,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	12.538,00		
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	12.538,00		
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	12.538,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		101.705.835,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		44.930.109,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	33.615.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	33.600.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	30.709.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.709.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao Municipios Cotas Extraordi.	2.891.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinarias -	2.891.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	15.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	966.400,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploracao Recursos Minerais	25.900,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	25.900,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	796.200,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Producao Petroleo - Lei no 7.990/89	796.200,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Lei no 7.990/89 - Principal	796.200,00		
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte Bonus Assinatura Contrato Partilha Producao	144.300,00		
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte Bonus Assinatura Principal	144.300,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	8.030.894,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	8.030.894,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atencao Primaria	3.700.244,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Primaria -Principal	3.700.244,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi.	3.997.710,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi. - Principal	3.997.710,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saude	181.151,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saude - Principal	181.151,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistencia Farmaceutica	151.789,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	151.789,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE?	1.943.858,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.523.922,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.523.922,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferencias ao Programa Nacional			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Alimentação Escolar	395.446,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	395.446,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	24.490,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	24.490,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	229.700,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	229.700,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	229.700,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	144.257,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC no 176/2020	144.257,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	144.257,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		31.780.347,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.580.300,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	21.032.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.032.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.294.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.294.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	224.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	224.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	30.300,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.300,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.693.478,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.693.478,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	2.693.478,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	380.269,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Progra. Educação	380.269,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Progra. Educação - Principal	380.269,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	126.300,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	97.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	97.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	29.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	29.300,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		945.235,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios e de Suas Entidades	945.235,00		
1.7.3.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios para o SUS	709.000,00		
1.7.3.2.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Municípios para o SUS - Principal	709.000,00		
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convenios			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Municípios e Entidades	236.235,00		
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Municípios e Entidades - Principal	236.235,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		71.800,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	71.800,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	71.800,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	71.800,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		23.978.344,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	23.978.344,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	23.978.344,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	23.978.344,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		313.780,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		76.800,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	76.800,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	72.200,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	7.400,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	47.360,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	17.440,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	4.600,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	4.600,00		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Dívida Ativa	4.600,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		236.980,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	236.980,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	224.300,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	224.300,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Onus Sucumbência	12.680,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbência	12.680,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbência - Principal	12.680,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			6.673.900,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.673.900,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.673.900,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	6.673.900,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	6.565.200,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	6.565.200,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	6.565.200,00		
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	108.700,00		
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	108.700,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	108.700,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			7.500.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		7.500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		7.500.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.500.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.500.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	7.500.000,00		
	Total Geral .....			164.022.270,00
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.167.470,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.167.470,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.167.470,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.167.470,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.167.470,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.167.470,00		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.854.800,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	11.854.800,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.144.800,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Recebidas	6.144.800,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.141.800,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	6.141.800,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	6.141.800,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	3.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	3.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	5.710.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.710.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.206.400,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.206.400,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.458.800,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.458.800,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	44.800,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.800,00		
	Total de Deduções.....	13.022.270,00		
	Total da Receita Líquida..	151.000.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	30.038.917,00
Contribuicoes	6.272.200,00
Receita Patrimonial	11.505.100,00
Receita Agropecuaria	12.538,00
Transferencias Correntes	101.705.835,00
Outras Receitas Correntes	313.780,00
	-----
Total Receitas Correntes	149.848.370,00
Contribuicoes	6.673.900,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	6.673.900,00
Operacoes de Credito	7.500.000,00
	-----
Total Receitas de Capital	7.500.000,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>164.022.270,00</b>
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	1.167.470,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.854.800,00
	-----
Total das Deducoes	13.022.270,00
	-----
<b>Total da Receita Liquida</b>	<b>151.000.000,00</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 27m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			137.115.641,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.384.096,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		35.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	35.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		66.577.496,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.938.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	3.431.400,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.700,00		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.200,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.141.696,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.894.900,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	247.300,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	507.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	290.800,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		6.771.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.696.600,00		
3.1.91.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	74.000,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			910.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		910.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	910.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.821.545,38
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		192.100,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	192.000,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		388.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	388.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.803.948,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	282.400,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	293.900,00		
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	9.227.648,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		16.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.411.397,38	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.356.650,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	760.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.279.053,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	81.500,00		

	OUTRAS		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.798.377,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.962.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	925.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.450.703,38	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.833.200,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	62.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.101.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.529.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	60.500,00	
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	48.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.514,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	244.500,00	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.654.200,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.161.200,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.500,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	70.500,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.200,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.200,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.089.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.716.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.200,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.500,00	
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		1.492.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.492.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.412.000,00	
4.6.90.76.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADO	80.000,00	
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.230.158,62
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.230.158,62
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.230.158,62
	Total Geral		151.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.384.096,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	910.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.821.545,38
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	137.115.641,38
INVESTIMENTOS	10.161.200,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.492.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	11.654.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.230.158,62
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	2.230.158,62
	-----
T o t a l   G e r a l	151.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 29m.

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	1.486.400,00		778.800,00	2.265.200,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	151.400,00			151.400,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.491.100,00		385.600,00	1.876.700,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	108.200,00		25.500,00	133.700,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	213.500,00		355.800,00	569.300,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	2.032.600,00		1.761.450,00	3.794.050,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	1.331.400,00		2.002.000,00	3.333.400,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.000.000,00		1.612.141,38	19.612.141,38
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	2.231.300,00	910.000,00	1.337.600,00	4.478.900,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	1.083.800,00		673.600,00	1.757.400,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	91.300,00		184.300,00	275.600,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	67.500,00		9.500,00	77.000,00
DEPTO DE ENSINO	29.163.800,00		12.067.516,00	41.231.316,00
OUTRAS ACOES EM EDUCACAO			182.000,00	182.000,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	503.200,00		486.000,00	989.200,00
FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.			1.500,00	1.500,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	231.800,00		630.000,00	861.800,00
FUNDO M. CULTURA			1.000,00	1.000,00
FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL			500,00	500,00
DEPTO M. DESPORTOS	145.700,00		511.500,00	657.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			1.000,00	1.000,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	473.100,00		2.547.200,00	3.020.300,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE			230.580,00	230.580,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	5.734.496,00		22.316.003,00	28.050.499,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	337.700,00		169.300,00	507.000,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	3.114.500,00		2.633.305,00	5.747.805,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			54.000,00	54.000,00
FUNDO M. IDOSO			8.300,00	8.300,00
FUNDO M. ANTIDROGAS			400,00	400,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	268.400,00		370.000,00	638.400,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO			1.000,00	1.000,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL			11.500,00	11.500,00
FUNDO M. DEFESA CIVIL			15.500,00	15.500,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.516.900,00		1.672.350,00	3.189.250,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	1.481.800,00		5.416.700,00	6.898.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	1.667.800,00		3.849.100,00	5.516.900,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	224.200,00		58.600,00	282.800,00
SERVICO M. TRANSITO	232.200,00		456.400,00	688.600,00
FUNREBOM			4.000,00	4.000,00
<b>Total</b>	<b>73.384.096,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>62.821.545,38</b>	<b>137.115.641,38</b>

Assinado por 1 pessoa: VALDIR CARLOS FABRIS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guapore.1doc.com.br/verificacao/3F5A-7067-0FBD-5AF4> e informe o código 3F5A-7067-0FBD-5AF4



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

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

Investimentos

Inversoes  
Financeiras

Amortizacao da  
Divida

Total



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA M. VEREADORES				
CAMARA M. VEREADORES	105.000,00			105.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	6.000,00			6.000,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	500,00			500,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	7.200,00			7.200,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	25.000,00		1.492.000,00	1.517.000,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00			5.000,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	6.100,00			6.100,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	1.000,00			1.000,00
DEPTO DE ENSINO	195.000,00			195.000,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	28.000,00			28.000,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	12.500,00			12.500,00
FUNDO M. CULTURA	500,00			500,00
DEPTO M. DESPORTOS	800.300,00			800.300,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE	6.000,00			6.000,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	45.000,00			45.000,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00			4.000,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	50.600,00			50.600,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	10.500,00			10.500,00
FUNDO M. IDOSO	500,00			500,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	500,00			500,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	400.500,00			400.500,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL	500,00			500,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	30.000,00			30.000,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	4.517.500,00			4.517.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	3.870.000,00			3.870.000,00
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	24.500,00			24.500,00
SERVICO M. TRANSITO	1.000,00			1.000,00
FUNREBOM	1.000,00			1.000,00
Total .....	10.161.200,00	1.000,00	1.492.000,00	11.654.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA M. VEREADORES				
CAMARA M. VEREADORES	2.265.200,00	105.000,00		2.370.200,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	151.400,00			151.400,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.876.700,00	6.000,00		1.882.700,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	133.700,00	1.000,00		134.700,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	569.300,00	500,00		569.800,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	3.794.050,00	7.200,00		3.801.250,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	3.333.400,00			3.333.400,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.612.141,38		1.643.158,62	21.255.300,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	4.478.900,00	1.517.000,00		5.995.900,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	1.757.400,00	5.000,00		1.762.400,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	275.600,00	6.100,00		281.700,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	77.000,00	1.000,00		78.000,00
DEPTO DE ENSINO	41.231.316,00	195.000,00		41.426.316,00
OUTRAS ACOES EM EDUCACAO	182.000,00			182.000,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	989.200,00	28.000,00		1.017.200,00
FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.	1.500,00			1.500,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	861.800,00	12.500,00		874.300,00
FUNDO M. CULTURA	1.000,00	500,00		1.500,00
FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	500,00			500,00
DEPTO M. DESPORTOS	657.200,00	800.300,00		1.457.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	3.020.300,00	5.000,00		3.025.300,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE	230.580,00	6.000,00		236.580,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	28.050.499,00	45.000,00		28.095.499,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	507.000,00	4.000,00		511.000,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	5.747.805,00	50.600,00		5.798.405,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	54.000,00	10.500,00		64.500,00
FUNDO M. IDOSO	8.300,00	500,00		8.800,00
FUNDO M. ANTIDROGAS	400,00			400,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	638.400,00	500,00		638.900,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	1.000,00	400.500,00		401.500,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL	11.500,00	500,00		12.000,00
FUNDO M. DEFESA CIVIL	15.500,00			15.500,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.189.250,00	30.000,00		3.219.250,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	6.898.500,00	4.517.500,00		11.416.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	5.516.900,00	3.870.000,00		9.386.900,00
FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL		2.000,00		2.000,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	282.800,00	24.500,00		307.300,00
SERVICO M. TRANSITO	688.600,00	1.000,00		689.600,00
FUNREBOM	4.000,00	1.000,00		5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				

Assinado por 1 pessoa: VALDIR CARLOS FABRIS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guapore.1doc.com.br/verificacao/3F5A-7067-0FBD-5AF4> e informe o código 3F5A-7067-0FBD-5AF4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guapore  
Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias  
Segundo as Categorias Economicas

RESERVA DE CONTINGENCIA			587.000,00	587.000,00
Total .....	137.115.641,38	11.654.200,00	2.230.158,62	151.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 30m.



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	105.000,00	2.265.200,00		2.370.200,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	105.000,00	2.265.200,00		2.370.200,00
01.031.0010.0.000.000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA	105.000,00	2.265.200,00		2.370.200,00
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
01.031.0010.1.100.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
01.031.0010.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		2.189.100,00		2.189.100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.212.800,00		1.212.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		230.700,00		230.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		37.700,00		37.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		240.000,00		240.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		147.200,00		147.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		48.000,00		48.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		42.000,00		42.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		21.000,00		21.000,00
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		160.000,00		160.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		41.000,00		41.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
01.031.0010.2.002.000	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		36.100,00		36.100,00
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		36.000,00		36.000,00
01.031.0010.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
01.031.0010.2.004.000	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	105.000,00	2.265.200,00		2.370.200,00

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			151.400,00	151.400,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica			151.400,00	151.400,00
09.271.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			151.400,00	151.400,00
09.271.0045.0.001.000	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO			151.400,00	151.400,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES			151.400,00	151.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....			151.400,00	151.400,00
	Total do Orgao .....	105.000,00	2.265.200,00	151.400,00	2.521.600,00

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	6.000,00	1.876.700,00		1.882.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	6.000,00	1.876.700,00		1.882.700,00
04.122.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA	6.000,00	1.757.300,00		1.763.300,00
04.122.0045.1.002.000	AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
04.122.0045.1.003.000	AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
04.122.0045.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.432.900,00		1.432.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		900.200,00		900.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		141.000,00		141.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		43.900,00		43.900,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		6.400,00		6.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00		34.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		104.000,00		104.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		16.300,00		16.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		22.000,00		22.000,00
04.122.0045.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA		6.900,00		6.900,00
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		300,00		300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
04.122.0045.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		317.500,00		317.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		245.400,00		245.400,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		48.600,00		48.600,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.600,00		4.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.300,00		1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		7.500,00		7.500,00
04.122.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		119.400,00		119.400,00
04.122.0046.2.122.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		119.400,00		119.400,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.000,00		83.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.500,00		17.500,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.600,00		3.600,00
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		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.000,00		7.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.000,00	1.876.700,00		1.882.700,00

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	133.700,00		134.700,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus	1.000,00	133.700,00		134.700,00
14.422.0275.0.000.000	SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00	133.700,00		134.700,00
14.422.0275.1.004.000	AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
14.422.0275.2.008.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA M. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		133.700,00		133.700,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.100,00		85.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.900,00		17.900,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.700,00		3.700,00
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		7.800,00		7.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		7.500,00		7.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	133.700,00		134.700,00
	Total do Orgao .....	7.000,00	2.010.400,00		2.017.400,00

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	569.300,00		569.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	500,00	569.300,00		569.800,00
04.122.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	500,00	569.300,00		569.800,00
04.122.0046.1.005.000	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
04.122.0046.2.009.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		219.300,00		219.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		171.000,00		171.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.500,00		37.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		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		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		300,00		300,00
04.122.0046.2.010.000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO		350.000,00		350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	569.300,00		569.800,00
	Total do Orgao .....	500,00	569.300,00		569.800,00

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	3.048.150,00		3.054.150,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	6.000,00	3.048.150,00		3.054.150,00
04.122.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA		3.050,00		3.050,00
04.122.0045.2.011.000	MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB		3.050,00		3.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.550,00		1.550,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
04.122.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	6.000,00	3.045.100,00		3.051.100,00
04.122.0046.1.006.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
04.122.0046.1.007.000	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA 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
04.122.0046.2.012.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		2.990.400,00		2.990.400,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.170.000,00		1.170.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.500,00		54.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.300,00		2.300,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		183.200,00		183.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.000,00		20.000,00
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		133.000,00		133.000,00
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		137.000,00		137.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		124.000,00		124.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		447.000,00		447.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		561.100,00		561.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		87.000,00		87.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00		30.000,00
04.122.0046.2.013.000	CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.500,00		2.500,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
04.122.0046.2.014.000	CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO		52.200,00		52.200,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		35.000,00		35.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		16.000,00		16.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.200,00		1.200,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		112.100,00		112.100,00
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		70.000,00		70.000,00
24.721.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		70.000,00		70.000,00
24.721.0046.2.015.000	MANUTENCAO DO SERVICOS POSTAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00		70.000,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		42.100,00		42.100,00
24.722.0355.0.000.000	TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS		42.100,00		42.100,00
24.722.0355.2.016.000	MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS		42.100,00		42.100,00
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		42.000,00		42.000,00

28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			635.000,00	635.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			635.000,00	635.000,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			635.000,00	635.000,00
28.846.0000.0.002.000	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS			635.000,00	635.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			507.000,00	507.000,00
3.1.91.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			74.000,00	74.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			49.000,00	49.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.000,00	3.160.250,00	635.000,00	3.801.250,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		434.000,00	113.400,00	547.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		434.000,00	113.400,00	547.400,00
04.122.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		434.000,00	113.400,00	547.400,00
04.122.0046.0.029.000	ENCARGOS PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI			113.400,00	113.400,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			113.400,00	113.400,00
04.122.0046.2.123.000	ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES INATIVOS		434.000,00		434.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		434.000,00		434.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social			1.218.000,00	1.218.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario			1.218.000,00	1.218.000,00
09.272.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			1.218.000,00	1.218.000,00
09.272.0045.0.003.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO			1.218.000,00	1.218.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			938.000,00	938.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES			280.000,00	280.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.568.000,00	1.568.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.568.000,00	1.568.000,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.568.000,00	1.568.000,00
28.846.0000.0.004.000	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL			68.000,00	68.000,00
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS			48.000,00	48.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.005.000	CONTRIBUICAO AO PASEP			1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500.000,00	1.500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		434.000,00	2.899.400,00	3.333.400,00

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		612.141,38	19.000.000,00	19.612.141,38
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		612.141,38	19.000.000,00	19.612.141,38
09.272.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			18.000.000,00	18.000.000,00
09.272.0045.0.006.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI			18.000.000,00	18.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			15.000.000,00	15.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES			3.000.000,00	3.000.000,00
09.272.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		612.141,38	1.000.000,00	1.612.141,38
09.272.0046.0.031.000	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
09.272.0046.2.017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		612.141,38		612.141,38
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		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		437.141,38		437.141,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.000,00		10.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.643.158,62			1.643.158,62
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	1.643.158,62			1.643.158,62
99.997.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.643.158,62			1.643.158,62
99.997.9999.9.997.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI	1.643.158,62			1.643.158,62
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1.643.158,62			1.643.158,62
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.643.158,62	612.141,38	19.000.000,00	21.255.300,00
	Total do Orgao .....	1.649.158,62	4.206.391,38	22.534.400,00	28.389.950,00

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	25.000,00	3.568.700,00		3.593.700,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	25.000,00	3.568.700,00		3.593.700,00
04.123.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	25.000,00	3.568.700,00		3.593.700,00
04.123.0046.1.008.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	25.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
04.123.0046.2.018.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. FAZENDA		3.469.900,00		3.469.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.845.000,00		1.845.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.100,00		37.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		324.100,00		324.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		30.000,00		30.000,00
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		80.000,00		80.000,00
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		600.000,00		600.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		434.000,00		434.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		84.000,00		84.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
04.123.0046.2.019.000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO		98.800,00		98.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		70.000,00		70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.300,00		16.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.402.200,00	2.402.200,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.402.000,00	2.402.000,00
28.843.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.402.000,00	2.402.000,00
28.843.0000.0.007.000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS			2.402.000,00	2.402.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			910.000,00	910.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.412.000,00	1.412.000,00
4.6.90.76.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA			80.000,00	80.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias			200,00	200,00
28.845.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			200,00	200,00
28.845.0000.0.008.000	RESTITUICOES DE CONVENIOS			200,00	200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.000,00	3.568.700,00	2.402.200,00	5.995.900,00
	Total do Orgao .....	25.000,00	3.568.700,00	2.402.200,00	5.995.900,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	1.757.400,00		1.762.400,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento	5.000,00	1.757.400,00		1.762.400,00
04.121.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	5.000,00	1.757.400,00		1.762.400,00
04.121.0046.1.009.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.121.0046.2.020.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		1.755.900,00		1.755.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		85.700,00		85.700,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		796.300,00		796.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		117.700,00		117.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		69.000,00		69.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		11.000,00		11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		89.000,00		89.000,00
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		424.000,00		424.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		61.000,00		61.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		37.000,00		37.000,00
04.121.0046.2.021.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	1.757.400,00		1.762.400,00

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	6.100,00	121.400,00	154.200,00	281.700,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	6.100,00	121.400,00	154.200,00	281.700,00
22.661.0330.0.000.000	IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS	5.000,00			5.000,00
22.661.0330.1.011.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
22.661.0332.0.000.000	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL	1.100,00	121.400,00	154.200,00	276.700,00
22.661.0332.0.009.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS			150.000,00	150.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			150.000,00	150.000,00
22.661.0332.0.027.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE ASSOCIATIVA			4.200,00	4.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			4.200,00	4.200,00
22.661.0332.1.012.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO	1.100,00			1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			1.100,00
22.661.0332.2.022.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO		121.400,00		121.400,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.400,00		70.400,00
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		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.200,00		15.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		11.000,00		11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.100,00	121.400,00	154.200,00	281.700,00
	Total do Orgao .....	11.100,00	1.878.800,00	154.200,00	2.044.100,00

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	77.000,00		78.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.000,00	77.000,00		78.000,00
12.361.0210.0.000.000	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	77.000,00		78.000,00
12.361.0210.1.014.000	AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
12.361.0210.2.023.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO		77.000,00		77.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.400,00		55.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.900,00		11.900,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	77.000,00		78.000,00

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	175.000,00	41.171.316,00	80.000,00	41.426.316,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		1.101.446,00		1.101.446,00
12.306.0212.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		1.101.446,00		1.101.446,00
12.306.0212.2.024.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		465.094,00		465.094,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		465.094,00		465.094,00
12.306.0212.2.025.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA		3.788,00		3.788,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.788,00		3.788,00
12.306.0212.2.026.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA		133.990,00		133.990,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		133.990,00		133.990,00
12.306.0212.2.027.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE		488.504,00		488.504,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		488.504,00		488.504,00
12.306.0212.2.028.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		10.070,00		10.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.070,00		10.070,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	70.000,00	18.233.300,00		18.303.300,00
12.361.0210.0.000.000	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	18.233.300,00		18.303.300,00
12.361.0210.1.015.000	CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
12.361.0210.1.016.000	AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
12.361.0210.2.029.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.233.300,00		18.233.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00		26.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.097.000,00		12.097.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.126.200,00		2.126.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		18.000,00		18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00		260.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		50.000,00		50.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		770.000,00		770.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.418.000,00		1.418.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		209.000,00		209.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		870.000,00		870.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00		8.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	105.000,00	19.145.622,00		19.250.622,00
12.365.0240.0.000.000	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA	105.000,00	19.145.622,00		19.250.622,00
12.365.0240.1.017.000	CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
12.365.0240.1.018.000	AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
12.365.0240.2.031.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		19.145.622,00		19.145.622,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.498.000,00		12.498.000,00

Assinado por 1 pessoa: VALDIR CARLOS FABRIS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guapore.1doc.com.br/verificacao/3F5A-7067-0FBD-5AF4> e informe o código 3F5A-7067-0FBD-5AF4



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.600,00		21.600,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		80.000,00		80.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.145.000,00		2.145.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		330.000,00		330.000,00
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		538.922,00		538.922,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1.150.000,00		1.150.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.125.000,00		1.125.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		160.000,00		160.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.050.000,00		1.050.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		39.100,00		39.100,00
12.366.0210.0.000.000	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL		39.100,00		39.100,00
12.366.0210.2.032.000	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		39.100,00		39.100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.500,00		28.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00		3.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		300,00		300,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		765.389,00	80.000,00	845.389,00
12.367.0252.0.000.000	PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL		765.389,00	80.000,00	845.389,00
12.367.0252.0.010.000	TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS			80.000,00	80.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			60.000,00	60.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			20.000,00	20.000,00
12.367.0252.2.033.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		765.389,00		765.389,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		765.389,00		765.389,00
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		1.886.459,00		1.886.459,00
12.782.0214.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.886.459,00		1.886.459,00
12.782.0214.2.034.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.275.103,00		1.275.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		85.000,00		85.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.190.103,00		1.190.103,00
12.782.0214.2.035.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA		40.100,00		40.100,00
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		40.000,00		40.000,00
12.782.0214.2.036.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL		209.749,00		209.749,00
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		208.749,00		208.749,00
12.782.0214.2.037.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL		104.500,00		104.500,00
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		104.000,00		104.000,00
12.782.0214.2.038.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		257.007,00		257.007,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		207.007,00		207.007,00

Total Unidade Orcamentaria.....	175.000,00	41.171.316,00	80.000,00	41.426.316,00
---------------------------------	------------	---------------	-----------	---------------



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.000,00		2.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		2.000,00		2.000,00
08.244.0120.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		2.000,00		2.000,00
08.244.0120.2.039.000	CUSTEIO DO PROERD		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
12.000.0000.0.000.000	Educacao			180.000,00	180.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior			180.000,00	180.000,00
12.364.0226.0.000.000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO			180.000,00	180.000,00
12.364.0226.0.011.000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			180.000,00	180.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			180.000,00	180.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.000,00	180.000,00	182.000,00
	Total do Orgao .....	176.000,00	41.250.316,00	260.000,00	41.686.316,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	5.000,00			5.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	5.000,00			5.000,00
13.392.0270.0.000.000	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	5.000,00			5.000,00
13.392.0270.1.019.000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	10.000,00	219.200,00		229.200,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	10.000,00	219.200,00		229.200,00
15.452.0285.0.000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00	219.200,00		229.200,00
15.452.0285.1.020.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
15.452.0285.1.021.000	AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS MUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
15.452.0285.2.040.000	MANUTENCAO DE PRACAS MUNICIPAIS		219.200,00		219.200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.500,00		107.500,00
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		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.100,00		15.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.400,00		2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.000,00		38.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		19.000,00		19.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	13.000,00	770.000,00		783.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	13.000,00	770.000,00		783.000,00
23.695.0346.0.000.000	FOMENTO AO TURISMO LOCAL	13.000,00	770.000,00		783.000,00
23.695.0346.1.022.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
23.695.0346.1.023.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
23.695.0346.1.024.000	CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEI	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
23.695.0346.2.041.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
23.695.0346.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO		706.000,00		706.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		304.100,00		304.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.500,00		54.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.600,00		9.600,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
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		87.000,00		87.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		50.000,00		50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		132.000,00		132.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		26.600,00		26.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		11.000,00		11.000,00
23.695.0346.2.043.000	MANUTENCAO DA ESTACAO FERREA		62.500,00		62.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
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		37.000,00		37.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	28.000,00	989.200,00		1.017.200,00

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
23.695.0346.2.044.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	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	12.500,00	791.800,00	70.000,00	874.300,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	12.500,00	791.800,00	70.000,00	874.300,00
13.392.0270.0.000.000	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	12.500,00	791.800,00	70.000,00	874.300,00
13.392.0270.0.012.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS			35.000,00	35.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			35.000,00	35.000,00
13.392.0270.0.013.000	PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS			35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			35.000,00	35.000,00
13.392.0270.1.025.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL	7.500,00			7.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			7.500,00
13.392.0270.1.072.000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E EVENTOS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
13.392.0270.2.045.000	MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS		791.800,00		791.800,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.000,00		185.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.700,00		29.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.900,00		11.900,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00		210.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.500,00		8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		22.000,00		22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.500,00	791.800,00	70.000,00	874.300,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	500,00	1.000,00		1.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	500,00	1.000,00		1.500,00
13.392.0270.0.000.000	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	500,00	1.000,00		1.500,00
13.392.0270.1.026.000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
13.392.0270.2.046.000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	1.000,00		1.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		500,00		500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		500,00		500,00
13.392.0270.0.000.000	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS		500,00		500,00
13.392.0270.2.047.000	PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250,00		250,00
	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

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	800.300,00	557.200,00	100.000,00	1.457.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	800.300,00	557.200,00	100.000,00	1.457.500,00
27.812.0372.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	800.300,00	557.200,00		1.357.500,00
27.812.0372.1.028.000	CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO	794.300,00			794.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	794.300,00			794.300,00
27.812.0372.1.029.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
27.812.0372.1.030.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
27.812.0372.2.048.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		557.200,00		557.200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.000,00		116.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.400,00		24.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		340.000,00		340.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		11.000,00		11.000,00
27.812.0374.0.000.000	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			100.000,00	100.000,00
27.812.0374.0.014.000	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	800.300,00	557.200,00	100.000,00	1.457.500,00

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		1.000,00		1.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		1.000,00		1.000,00
27.812.0372.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		1.000,00		1.000,00
27.812.0372.2.049.000	MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS		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
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.000,00		1.000,00
	Total do Orgao .....	841.300,00	2.342.200,00	170.000,00	3.353.500,00

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	5.000,00	3.020.300,00		3.025.300,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.000,00	3.020.300,00		3.025.300,00
18.541.0311.0.000.000	GESTAO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	3.020.300,00		3.025.300,00
18.541.0311.1.031.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
18.541.0311.2.050.000	MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		628.800,00		628.800,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		379.100,00		379.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.500,00		54.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		23.500,00		23.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		56.000,00		56.000,00
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		15.000,00		15.000,00
18.541.0311.2.051.000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		21.500,00		21.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		300,00		300,00
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		8.500,00		8.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		300,00		300,00
18.541.0311.2.052.000	COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO		2.370.000,00		2.370.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.370.000,00		2.370.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	3.020.300,00		3.025.300,00

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	6.000,00	230.580,00		236.580,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.000,00	230.580,00		236.580,00
18.541.0311.0.000.000	GESTAO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	230.580,00		236.580,00
18.541.0311.1.032.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
18.541.0311.1.033.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
18.541.0311.2.053.000	ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		220.080,00		220.080,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
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		48.580,00		48.580,00
18.541.0311.2.054.000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.000,00	230.580,00		236.580,00
	Total do Orgao .....	11.000,00	3.250.880,00		3.261.880,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	40.000,00	27.998.299,00	57.200,00	28.095.499,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.766.800,00	7.200,00	1.774.000,00
10.122.0152.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA BASICA		1.766.800,00	7.200,00	1.774.000,00
10.122.0152.0.015.000	APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE			7.200,00	7.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			7.200,00	7.200,00
10.122.0152.2.055.000	GESTAO DO SUS		1.766.800,00		1.766.800,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		954.100,00		954.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		94.300,00		94.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		4.000,00		4.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		113.300,00		113.300,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		264.000,00		264.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.500,00		20.500,00
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		3.000,00		3.000,00
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		112.000,00		112.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		135.000,00		135.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		51.000,00		51.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	25.000,00	9.926.454,00		9.951.454,00
10.301.0152.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA BASICA	25.000,00	4.144.272,00		4.169.272,00
10.301.0152.1.034.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
10.301.0152.1.035.000	AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
10.301.0152.2.056.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
10.301.0152.2.057.000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO		4.142.772,00		4.142.772,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		546.000,00		546.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.500,00		14.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		120.900,00		120.900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		2.558.172,00		2.558.172,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		16.500,00		16.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		272.000,00		272.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		8.000,00		8.000,00
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		46.000,00		46.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		8.000,00		8.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		45.000,00		45.000,00
10.301.0157.0.000.000	SAUDE BUCAL		933.000,00		933.000,00
10.301.0157.2.061.000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		933.000,00		933.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.200,00		184.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		39.600,00		39.600,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		637.000,00		637.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		4.000,00		4.000,00
10.301.0161.0.000.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.251.344,00		2.251.344,00
10.301.0161.2.064.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.251.344,00		2.251.344,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.593.344,00		1.593.344,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		460.000,00		460.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		49.500,00		49.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		142.000,00		142.000,00
10.301.0162.0.000.000	SAUDE DA FAMILIA		2.247.086,00		2.247.086,00
10.301.0162.2.065.000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		1.746.086,00		1.746.086,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		1.741.086,00		1.741.086,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
10.301.0162.2.066.000	ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL		501.000,00		501.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		495.400,00		495.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
10.301.0163.0.000.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		350.752,00		350.752,00
10.301.0163.2.068.000	ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		350.752,00		350.752,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.152,00		250.152,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		72.600,00		72.600,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.500,00		4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		15.000,00		15.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	14.150.227,00	10.000,00	14.170.227,00
10.302.0158.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	10.000,00	14.150.227,00	10.000,00	14.170.227,00
10.302.0158.0.016.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE			10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			5.000,00	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			5.000,00	5.000,00
10.302.0158.1.036.000	AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
10.302.0158.2.069.000	ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA		394.534,00		394.534,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		393.020,00		393.020,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.514,00		1.514,00
10.302.0158.2.070.000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO		13.755.693,00		13.755.693,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		675.200,00		675.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		137.400,00		137.400,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		388.000,00		388.000,00

Assinado por 1 pessoa: VALDIR CARLOS FABRIS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guapore.1doc.com.br/verificacao/3F5A-7067-0FBD-5AF4> e informe o código 3F5A-7067-0FBD-5AF4



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		3.379.990,00		3.379.990,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		245.000,00		245.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.500,00		350.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.459.703,00		8.459.703,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		33.000,00		33.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		1.357.777,00		1.357.777,00
10.303.0160.0.000.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.357.777,00		1.357.777,00
10.303.0160.2.062.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO		1.357.777,00		1.357.777,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		151.500,00		151.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.197.777,00		1.197.777,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	5.000,00	797.041,00	40.000,00	842.041,00
10.305.0181.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	774.041,00		779.041,00
10.305.0181.1.038.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
10.305.0181.2.072.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		774.041,00		774.041,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		353.000,00		353.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		75.500,00		75.500,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		500,00		500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
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		65.400,00		65.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		82.200,00		82.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		76.341,00		76.341,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.400,00		5.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		15.000,00		15.000,00
10.305.0373.0.000.000	SANIDADE ANIMAL		23.000,00	40.000,00	63.000,00
10.305.0373.0.017.000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS			40.000,00	40.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			40.000,00	40.000,00
10.305.0373.2.121.000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE ANIMAL		23.000,00		23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.000,00		23.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	40.000,00	27.998.299,00	57.200,00	28.095.499,00

Assinado por 1 pessoa: VALDIR CARLOS FABRIS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guapore.1doc.com.br/verificacao/3F5A-7067-0FBD-5AF4> e informe o código 3F5A-7067-0FBD-5AF4



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Orgao .....	40.000,00	27.998.299,00	57.200,00	28.095.499,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	4.000,00	507.000,00		511.000,00
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
08.241.0095.2.074.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.000,00	384.700,00		386.700,00
08.243.0110.0.000.000	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.000,00	384.700,00		386.700,00
08.243.0110.1.039.000	AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
08.243.0110.2.075.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
08.243.0110.2.076.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		383.200,00		383.200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		275.200,00		275.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		12.300,00		12.300,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.300,00		7.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		8.600,00		8.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		7.500,00		7.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	2.000,00	120.800,00		122.800,00
08.244.0120.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00	120.800,00		122.800,00
08.244.0120.1.040.000	AQUISICAO DE BENS PARA PARA O CENTRO SOCIAL URBANO	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
08.244.0120.2.077.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
08.244.0120.2.078.000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
08.244.0120.2.079.000	MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO		79.300,00		79.300,00
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		74.300,00		74.300,00
08.244.0120.2.080.000	CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS		37.000,00		37.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.000,00		37.000,00
08.244.0120.2.081.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.000,00	507.000,00	511.000,00

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
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	39.600,00	5.568.905,00	189.900,00	5.798.405,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso			81.400,00	81.400,00
08.241.0095.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA			81.400,00	81.400,00
08.241.0095.0.019.000	SUBVENCOES E AUXILIOS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO			81.400,00	81.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			80.400,00	80.400,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			1.000,00	1.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	5.000,00	1.601.735,00	34.000,00	1.640.735,00
08.243.0110.0.000.000	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	1.601.735,00	34.000,00	1.640.735,00
08.243.0110.0.020.000	SUBVENCOES E AUXILIOS PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			34.000,00	34.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			24.000,00	24.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			10.000,00	10.000,00
08.243.0110.1.042.000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
08.243.0110.2.082.000	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.601.735,00		1.601.735,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		770.700,00		770.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.500,00		7.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		22.200,00		22.200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		134.800,00		134.800,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		19.000,00		19.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		149.035,00		149.035,00
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		392.900,00		392.900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		48.000,00		48.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	34.600,00	3.967.170,00	74.500,00	4.076.270,00
08.244.0100.0.000.000	INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO			44.500,00	44.500,00
08.244.0100.0.021.000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA			44.500,00	44.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			44.500,00	44.500,00
08.244.0120.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	19.600,00	3.560.330,00	30.000,00	3.609.930,00
08.244.0120.0.018.000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			30.000,00	30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			30.000,00	30.000,00
08.244.0120.1.043.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
08.244.0120.1.044.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
08.244.0120.1.045.000	AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS	5.600,00			5.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00			5.600,00
08.244.0120.1.046.000	AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	6.000,00			6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
08.244.0120.2.083.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.747.900,00		1.747.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.014.300,00		1.014.300,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00		75.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		47.100,00		47.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		129.300,00		129.300,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		33.000,00		33.000,00
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		77.100,00		77.100,00
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		216.000,00		216.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		88.000,00		88.000,00
08.244.0120.2.086.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO		320.500,00		320.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		280.000,00		280.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
08.244.0120.2.087.000	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA		405.730,00		405.730,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		290.200,00		290.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		62.300,00		62.300,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.100,00		1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.330,00		11.330,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		11.000,00		11.000,00
08.244.0120.2.088.000	PROTECAO E ASSISTENCIA A MULHER		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
08.244.0120.2.089.000	GESTAO DO SUAS		8.400,00		8.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00
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
08.244.0120.2.090.000	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
08.244.0120.2.091.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO		55.500,00		55.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.000,00		31.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.600,00		6.600,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.700,00		3.700,00

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
08.244.0120.2.092.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		329.300,00		329.300,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		149.200,00		149.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		32.100,00		32.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.200,00		6.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		49.000,00		49.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		91.000,00		91.000,00
08.244.0120.2.124.000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL		691.000,00		691.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		690.000,00		690.000,00
08.244.0121.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	406.840,00		421.840,00
08.244.0121.1.047.000	AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
08.244.0121.2.093.000	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS		393.640,00		393.640,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		275.700,00		275.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		54.400,00		54.400,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00		40.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.240,00		8.240,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		8.000,00		8.000,00
08.244.0121.2.095.000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		13.200,00		13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00		1.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.300,00		1.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.300,00		2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.300,00		8.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	39.600,00	5.568.905,00	189.900,00	5.798.405,00

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

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	500,00	11.500,00	52.500,00	64.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	500,00	11.500,00	52.500,00	64.500,00
08.243.0110.0.000.000	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	500,00	11.500,00	52.500,00	64.500,00
08.243.0110.0.022.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			52.500,00	52.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			42.500,00	42.500,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			10.000,00	10.000,00
08.243.0110.1.048.000	AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
08.243.0110.2.096.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		11.500,00		11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	11.500,00	52.500,00	64.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		800,00	8.000,00	8.800,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		800,00	8.000,00	8.800,00
08.241.0095.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA		800,00	8.000,00	8.800,00
08.241.0095.0.023.000	SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO			8.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			7.500,00	7.500,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			500,00	500,00
08.241.0095.2.097.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		800,00	8.000,00	8.800,00

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
08.244.0120.2.098.000	CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	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	500,00	638.400,00		638.900,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	500,00	638.400,00		638.900,00
16.482.0291.0.000.000	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	500,00	638.400,00		638.900,00
16.482.0291.1.049.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
16.482.0291.2.099.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
16.482.0291.2.100.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO		636.900,00		636.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		216.600,00		216.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		46.500,00		46.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		50.000,00		50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		242.000,00		242.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		7.500,00		7.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	638.400,00		638.900,00

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	400.500,00	1.000,00	401.500,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	400.500,00	1.000,00	401.500,00
16.482.0291.0.000.000	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	400.500,00	1.000,00	401.500,00
16.482.0291.1.050.000	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR	400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		400.000,00
16.482.0291.1.051.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES	500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00
16.482.0291.2.101.000	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	400.500,00	1.000,00	401.500,00

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	500,00	11.500,00		12.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	500,00	11.500,00		12.000,00
06.182.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	500,00	11.500,00		12.000,00
06.182.0085.1.052.000	AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
06.182.0085.2.102.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC		11.500,00		11.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00		2.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.200,00		4.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	11.500,00		12.000,00

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		15.500,00		15.500,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		15.500,00		15.500,00
06.182.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA		15.500,00		15.500,00
06.182.0085.2.103.000	ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL		15.500,00		15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.500,00		15.500,00
	Total do Orgao .....	445.600,00	6.755.005,00	250.400,00	7.451.005,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	30.000,00	3.189.250,00		3.219.250,00
26.781.0000.0.000.000	Transporte Aereo		119.200,00		119.200,00
26.781.0358.0.000.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		119.200,00		119.200,00
26.781.0358.2.104.000	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS		119.200,00		119.200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.900,00		60.900,00
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.100,00		10.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.000,00		16.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		4.000,00		4.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	30.000,00	3.070.050,00		3.100.050,00
26.782.0361.0.000.000	CONSERVACAO DE ESTRADAS	30.000,00	3.070.050,00		3.100.050,00
26.782.0361.1.053.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO	30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
26.782.0361.2.105.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO		3.070.050,00		3.070.050,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.202.600,00		1.202.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		15.000,00		15.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		153.000,00		153.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.850,00		20.850,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
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		500.000,00		500.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		16.000,00		16.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		73.000,00		73.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	30.000,00	3.189.250,00		3.219.250,00

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	4.216.000,00	6.301.800,00		10.517.800,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	4.201.000,00	2.708.400,00		6.909.400,00
15.451.0280.0.000.000	SISTEMA VIARIO URBANO	4.201.000,00	2.708.400,00		6.909.400,00
15.451.0280.1.054.000	PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA	4.200.000,00			4.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.200.000,00			4.200.000,00
15.451.0280.1.055.000	AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			500,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00			500,00
15.451.0280.2.106.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		2.708.400,00		2.708.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.814.300,00		1.814.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		894.100,00		894.100,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	15.000,00	3.593.400,00		3.608.400,00
15.452.0285.0.000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	15.000,00	3.593.400,00		3.608.400,00
15.452.0285.1.056.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
15.452.0285.1.057.000	IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
15.452.0285.1.058.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
15.452.0285.1.059.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
15.452.0285.1.102.000	AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES	10.000,00			10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00
15.452.0285.2.107.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.463.300,00		1.463.300,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.037.700,00		1.037.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.400,00		38.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		30.000,00		30.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		162.100,00		162.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		32.500,00		32.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00		46.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.000,00		23.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		88.000,00		88.000,00
15.452.0285.2.108.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.561.200,00		1.561.200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		607.100,00		607.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		947.800,00		947.800,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		300,00		300,00
15.452.0285.2.109.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		297.100,00		297.100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.000,00		16.000,00

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.500,00		5.500,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		192.000,00		192.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
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		19.300,00		19.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		51.000,00		51.000,00
15.452.0285.2.110.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		271.800,00		271.800,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.400,00		120.400,00
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		30.000,00		30.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		20.600,00		20.600,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.700,00		4.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.100,00		35.100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39.800,00		39.800,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		15.000,00		15.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	301.500,00	596.700,00		898.200,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	301.500,00	596.700,00		898.200,00
17.512.0304.0.000.000	SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA	301.500,00	596.700,00		898.200,00
17.512.0304.1.060.000	OBRAS DE DRENAGEM URBANA	301.500,00			301.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	301.500,00			301.500,00
17.512.0304.2.111.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		596.700,00		596.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		313.700,00		313.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		283.000,00		283.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.517.500,00	6.898.500,00		11.416.000,00
	Total do Orgao .....	4.547.500,00	10.087.750,00		14.635.250,00

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	20.000,00	3.696.400,00	62.500,00	3.778.900,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	20.000,00	3.696.400,00	62.500,00	3.778.900,00
20.608.0315.0.000.000	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	20.000,00	3.696.400,00	62.500,00	3.778.900,00
20.608.0315.0.024.000	SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO			62.500,00	62.500,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS			62.500,00	62.500,00
20.608.0315.1.061.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
20.608.0315.2.112.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA		3.454.600,00		3.454.600,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.388.000,00		1.388.000,00
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		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	CONTRIBUICOES PATRONAIS		182.900,00		182.900,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.165.800,00		1.165.800,00
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		518.500,00		518.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		70.000,00		70.000,00
20.608.0315.2.113.000	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO		241.800,00		241.800,00
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		51.800,00		51.800,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		189.000,00		189.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		30.000,00		30.000,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		30.000,00		30.000,00
24.722.0355.0.000.000	TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS		30.000,00		30.000,00
24.722.0355.2.120.000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA EXPANSAO DO SERVICO DE INTERNET		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		30.000,00		30.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	3.850.000,00	1.728.000,00		5.578.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	3.850.000,00	1.728.000,00		5.578.000,00
26.782.0361.0.000.000	CONSERVACAO DE ESTRADAS	3.850.000,00	1.728.000,00		5.578.000,00
26.782.0361.1.062.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.850.000,00			3.850.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.850.000,00			3.850.000,00
26.782.0361.2.114.000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES		1.728.000,00		1.728.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.090.000,00		1.090.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		638.000,00		638.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.870.000,00	5.454.400,00	62.500,00	9.386.900,00

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
20.608.0315.1.063.000	AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
20.608.0315.2.115.000	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		1.000,00		1.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	Total do Orgao .....	3.871.000,00	5.455.400,00	62.500,00	9.388.900,00

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	500,00	236.800,00	70.000,00	307.300,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	500,00	236.800,00	70.000,00	307.300,00
06.181.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	500,00	236.800,00	70.000,00	307.300,00
06.181.0085.0.025.000	CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA			70.000,00	70.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			46.000,00	46.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			24.000,00	24.000,00
06.181.0085.1.064.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
06.181.0085.2.116.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA		236.800,00		236.800,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		181.400,00		181.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.700,00		26.700,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.800,00		1.800,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		7.300,00		7.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	236.800,00	70.000,00	307.300,00

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	688.600,00		689.600,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	1.000,00	688.600,00		689.600,00
06.181.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	688.600,00		689.600,00
06.181.0085.1.066.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
06.181.0085.2.118.000	MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO		688.600,00		688.600,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		191.000,00		191.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.100,00		22.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.900,00		13.900,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.400,00		4.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		287.100,00		287.100,00
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		137.400,00		137.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		11.000,00		11.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	688.600,00		689.600,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	1.000,00	4.000,00		5.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	1.000,00	4.000,00		5.000,00
06.182.0091.0.000.000	APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00	4.000,00		5.000,00
06.182.0091.1.067.000	AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
06.182.0091.2.119.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	4.000,00		5.000,00
	Total do Orgao .....	2.500,00	929.400,00	70.000,00	1.001.900,00

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	587.000,00			587.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	587.000,00			587.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	587.000,00			587.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	587.000,00			587.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	587.000,00			587.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	587.000,00			587.000,00
	Total do Orgao .....	587.000,00			587.000,00
	Total Geral .....	12.319.658,62	112.568.041,38	26.112.300,00	151.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 31m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	105.000,00	2.265.200,00		2.370.200,00
01.031.0000	Acao Legislativa	105.000,00	2.265.200,00		2.370.200,00
01.031.0010	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	105.000,00	2.265.200,00		2.370.200,00
04.000.0000	Administracao	42.500,00	11.254.250,00	113.400,00	11.410.150,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	5.000,00	1.757.400,00		1.762.400,00
04.121.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	5.000,00	1.757.400,00		1.762.400,00
04.122.0000	Administracao Geral	12.500,00	5.928.150,00	113.400,00	6.054.050,00
04.122.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	6.000,00	1.760.350,00		1.766.350,00
04.122.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	6.500,00	4.167.800,00	113.400,00	4.287.700,00
04.123.0000	Administracao Financeira	25.000,00	3.568.700,00		3.593.700,00
04.123.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	25.000,00	3.568.700,00		3.593.700,00
06.000.0000	Seguranca Publica	3.000,00	956.400,00	70.000,00	1.029.400,00
06.181.0000	Policiamiento	1.500,00	925.400,00	70.000,00	996.900,00
06.181.0085	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	1.500,00	925.400,00	70.000,00	996.900,00
06.182.0000	Defesa Civil	1.500,00	31.000,00		32.500,00
06.182.0085	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	500,00	27.000,00		27.500,00
06.182.0091	AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS	1.000,00	4.000,00		5.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	44.100,00	6.090.605,00	250.400,00	6.385.105,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		2.300,00	89.400,00	91.700,00
08.241.0095	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA		2.300,00	89.400,00	91.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS				
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	7.500,00	1.997.935,00	86.500,00	2.091.935,00
08.243.0110	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	7.500,00	1.997.935,00	86.500,00	2.091.935,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	36.600,00	4.090.370,00	74.500,00	4.201.470,00
08.244.0100	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA			44.500,00	44.500,00
08.244.0120	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	21.600,00	3.683.530,00	30.000,00	3.735.130,00
08.244.0121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	406.840,00		421.840,00
09.000.0000	Previdencia Social		612.141,38	20.369.400,00	20.981.541,38
09.271.0000	Previdencia Basica			151.400,00	151.400,00
09.271.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			151.400,00	151.400,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		612.141,38	20.218.000,00	20.830.141,38
09.272.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			19.218.000,00	19.218.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		612.141,38	1.000.000,00	1.612.141,38
10.000.0000	Saude	40.000,00	27.998.299,00	57.200,00	28.095.499,00
10.122.0000	Administracao Geral		1.766.800,00	7.200,00	1.774.000,00
10.122.0152	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA		1.766.800,00	7.200,00	1.774.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	25.000,00	9.926.454,00		9.951.454,00
10.301.0152	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE,	25.000,00	4.144.272,00		4.169.272,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA				
10.301.0157	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO		933.000,00		933.000,00
10.301.0161	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.251.344,00		2.251.344,00
10.301.0162	GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		2.247.086,00		2.247.086,00
10.301.0163	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		350.752,00		350.752,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	14.150.227,00	10.000,00	14.170.227,00
10.302.0158	GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	10.000,00	14.150.227,00	10.000,00	14.170.227,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		1.357.777,00		1.357.777,00
10.303.0160	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE DA POPULACAO		1.357.777,00		1.357.777,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	5.000,00	797.041,00	40.000,00	842.041,00
10.305.0181	IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA. IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	774.041,00		779.041,00
10.305.0373	GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA		23.000,00	40.000,00	63.000,00
12.000.0000	Educacao	176.000,00	41.248.316,00	260.000,00	41.684.316,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.101.446,00		1.101.446,00
12.306.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE		1.101.446,00		1.101.446,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	71.000,00	18.310.300,00		18.381.300,00
12.361.0210	CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	71.000,00	18.310.300,00		18.381.300,00
12.364.0000	Ensino Superior			180.000,00	180.000,00
12.364.0226	ASSEGURAR CONDICoes DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR			180.000,00	180.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	105.000,00	19.145.622,00		19.250.622,00
12.365.0240	CRIAR CONDICoes PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS	105.000,00	19.145.622,00		19.250.622,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		39.100,00		39.100,00
12.366.0210	CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO		39.100,00		39.100,00
12.367.0000	Educacao Especial		765.389,00	80.000,00	845.389,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0252	GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS		765.389,00	80.000,00	845.389,00
12.782.0000	Transporte Rodoviario		1.886.459,00		1.886.459,00
12.782.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.886.459,00		1.886.459,00
13.000.0000	Cultura	18.000,00	793.300,00	70.000,00	881.300,00
13.392.0000	Difusao Cultural	18.000,00	793.300,00	70.000,00	881.300,00
13.392.0270	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA	18.000,00	793.300,00	70.000,00	881.300,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	1.000,00	133.700,00		134.700,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	133.700,00		134.700,00
14.422.0275	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00	133.700,00		134.700,00
15.000.0000	Urbanismo	4.226.000,00	6.521.000,00		10.747.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	4.201.000,00	2.708.400,00		6.909.400,00
15.451.0280	PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	4.201.000,00	2.708.400,00		6.909.400,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	25.000,00	3.812.600,00		3.837.600,00
15.452.0285	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	25.000,00	3.812.600,00		3.837.600,00
16.000.0000	Habitacao	401.000,00	639.400,00		1.040.400,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	401.000,00	639.400,00		1.040.400,00
16.482.0291	GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA	401.000,00	639.400,00		1.040.400,00
17.000.0000	Saneamento	301.500,00	596.700,00		898.200,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	301.500,00	596.700,00		898.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0304	PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO	301.500,00	596.700,00		898.200,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	11.000,00	3.250.880,00		3.261.880,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	11.000,00	3.250.880,00		3.261.880,00
18.541.0311	DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	11.000,00	3.250.880,00		3.261.880,00
20.000.0000	Agricultura	21.000,00	3.697.400,00	62.500,00	3.780.900,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	21.000,00	3.697.400,00	62.500,00	3.780.900,00
20.608.0315	PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS	21.000,00	3.697.400,00	62.500,00	3.780.900,00
22.000.0000	Industria	6.100,00	121.400,00	154.200,00	281.700,00
22.661.0000	Promocao Industrial	6.100,00	121.400,00	154.200,00	281.700,00
22.661.0330	FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	5.000,00			5.000,00
22.661.0332	INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA GERACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS, E FORMACAO E QUALIFICACAO DOS RECURSOS HUMANOS	1.100,00	121.400,00	154.200,00	276.700,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	13.000,00	771.500,00		784.500,00
23.695.0000	Turismo	13.000,00	771.500,00		784.500,00
23.695.0346	IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	13.000,00	771.500,00		784.500,00
24.000.0000	Comunicacoes		142.100,00		142.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.721.0000	Comunicacoes Postais		70.000,00		70.000,00
24.721.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		70.000,00		70.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		72.100,00		72.100,00
24.722.0355	MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS		72.100,00		72.100,00
26.000.0000	Transporte	3.880.000,00	4.917.250,00		8.797.250,00
26.781.0000	Transporte Aereo		119.200,00		119.200,00
26.781.0358	MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO		119.200,00		119.200,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	3.880.000,00	4.798.050,00		8.678.050,00
26.782.0361	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	3.880.000,00	4.798.050,00		8.678.050,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	800.300,00	558.200,00	100.000,00	1.458.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	800.300,00	558.200,00	100.000,00	1.458.500,00
27.812.0372	INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO	800.300,00	558.200,00		1.358.500,00
27.812.0374	GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL			100.000,00	100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			4.605.200,00	4.605.200,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.402.000,00	2.402.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias			200,00	200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			2.203.000,00	2.203.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				2.230.158,62
99.997.0000	Reserva do RPPS				1.643.158,62
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.643.158,62
99.999.0000	Reserva de Contingencia				587.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				587.000,00
	Total .....	10.089.500,00	112.568.041,38	26.112.300,00	151.000.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 32m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.370.200,00		2.370.200,00
01.031.0000	Acao Legislativa	2.370.200,00		2.370.200,00
01.031.0010	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.370.200,00		2.370.200,00
04.000.0000	Administracao	11.410.150,00		11.410.150,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	1.762.400,00		1.762.400,00
04.121.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	1.762.400,00		1.762.400,00
04.122.0000	Administracao Geral	6.054.050,00		6.054.050,00
04.122.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.766.350,00		1.766.350,00
04.122.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	4.287.700,00		4.287.700,00
04.123.0000	Administracao Financeira	3.593.700,00		3.593.700,00
04.123.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	3.593.700,00		3.593.700,00
06.000.0000	Seguranca Publica	1.029.400,00		1.029.400,00
06.181.0000	Policciamento	996.900,00		996.900,00
06.181.0085	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	996.900,00		996.900,00
06.182.0000	Defesa Civil	32.500,00		32.500,00
06.182.0085	PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES	27.500,00		27.500,00
06.182.0091	AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS	5.000,00		5.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	6.385.105,00		6.385.105,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	91.700,00		91.700,00
08.241.0095	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA	91.700,00		91.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS			
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.091.935,00		2.091.935,00
08.243.0110	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	2.091.935,00		2.091.935,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	4.201.470,00		4.201.470,00
08.244.0100	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA	44.500,00		44.500,00
08.244.0120	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	3.735.130,00		3.735.130,00
08.244.0121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	421.840,00		421.840,00
09.000.0000	Previdencia Social	20.981.541,38		20.981.541,38
09.271.0000	Previdencia Basica	151.400,00		151.400,00
09.271.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	151.400,00		151.400,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	20.830.141,38		20.830.141,38
09.272.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19.218.000,00		19.218.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	1.612.141,38		1.612.141,38
10.000.0000	Saude	26.873.803,00	1.221.696,00	28.095.499,00
10.122.0000	Administracao Geral	1.774.000,00		1.774.000,00
10.122.0152	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA	1.774.000,00		1.774.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	8.729.758,00	1.221.696,00	9.951.454,00
10.301.0152	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE,	4.169.272,00		4.169.272,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA			
10.301.0157	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO	933.000,00		933.000,00
10.301.0161	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.146.000,00	1.105.344,00	2.251.344,00
10.301.0162	GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.247.086,00		2.247.086,00
10.301.0163	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	234.400,00	116.352,00	350.752,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	14.170.227,00		14.170.227,00
10.302.0158	GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	14.170.227,00		14.170.227,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.357.777,00		1.357.777,00
10.303.0160	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICOES DE SAUDE DA POPULACAO	1.357.777,00		1.357.777,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	842.041,00		842.041,00
10.305.0181	IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA. IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	779.041,00		779.041,00
10.305.0373	GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA	63.000,00		63.000,00
12.000.0000	Educacao	41.684.316,00		41.684.316,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	1.101.446,00		1.101.446,00
12.306.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE	1.101.446,00		1.101.446,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	18.381.300,00		18.381.300,00
12.361.0210	CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.381.300,00		18.381.300,00
12.364.0000	Ensino Superior	180.000,00		180.000,00
12.364.0226	ASSEGURAR CONDICOES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	180.000,00		180.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	19.250.622,00		19.250.622,00
12.365.0240	CRIAR CONDICOES PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS	19.250.622,00		19.250.622,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	39.100,00		39.100,00
12.366.0210	CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	39.100,00		39.100,00
12.367.0000	Educacao Especial	845.389,00		845.389,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Município de Guapore

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.367.0252	GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	845.389,00		845.389,00
12.782.0000	Transporte Rodoviario	1.886.459,00		1.886.459,00
12.782.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.886.459,00		1.886.459,00
13.000.0000	Cultura	881.300,00		881.300,00
13.392.0000	Difusao Cultural	881.300,00		881.300,00
13.392.0270	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA	881.300,00		881.300,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	134.700,00		134.700,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	134.700,00		134.700,00
14.422.0275	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	134.700,00		134.700,00
15.000.0000	Urbanismo	10.747.000,00		10.747.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	6.909.400,00		6.909.400,00
15.451.0280	PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	6.909.400,00		6.909.400,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	3.837.600,00		3.837.600,00
15.452.0285	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	3.837.600,00		3.837.600,00
16.000.0000	Habitacao	1.040.400,00		1.040.400,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	1.040.400,00		1.040.400,00
16.482.0291	GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA	1.040.400,00		1.040.400,00
17.000.0000	Saneamento	898.200,00		898.200,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	898.200,00		898.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
17.512.0304	PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO	898.200,00		898.200,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	3.261.880,00		3.261.880,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	3.261.880,00		3.261.880,00
18.541.0311	DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	3.261.880,00		3.261.880,00
20.000.0000	Agricultura	3.780.900,00		3.780.900,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	3.780.900,00		3.780.900,00
20.608.0315	PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS	3.780.900,00		3.780.900,00
22.000.0000	Industria	281.700,00		281.700,00
22.661.0000	Promocao Industrial	281.700,00		281.700,00
22.661.0330	FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	5.000,00		5.000,00
22.661.0332	INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA GERACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS, E FORMACAO E QUALIFICACAO DOS RECURSOS HUMANOS	276.700,00		276.700,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	784.500,00		784.500,00
23.695.0000	Turismo	784.500,00		784.500,00
23.695.0346	IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	784.500,00		784.500,00
24.000.0000	Comunicacoes	142.100,00		142.100,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Município de Guapore

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
24.721.0000	Comunicacoes Postais	70.000,00		70.000,00
24.721.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	70.000,00		70.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	72.100,00		72.100,00
24.722.0355	MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS	72.100,00		72.100,00
26.000.0000	Transporte	8.797.250,00		8.797.250,00
26.781.0000	Transporte Aereo	119.200,00		119.200,00
26.781.0358	MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO	119.200,00		119.200,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	8.678.050,00		8.678.050,00
26.782.0361	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	8.678.050,00		8.678.050,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.458.500,00		1.458.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.458.500,00		1.458.500,00
27.812.0372	INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO	1.358.500,00		1.358.500,00
27.812.0374	GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL	100.000,00		100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	4.605.200,00		4.605.200,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.402.000,00		2.402.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias	200,00		200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.203.000,00		2.203.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	2.230.158,62		2.230.158,62
99.997.0000	Reserva do RPPS	1.643.158,62		1.643.158,62
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.643.158,62		1.643.158,62
99.999.0000	Reserva de Contingencia	587.000,00		587.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	587.000,00		587.000,00
	Total .....	149.778.304,00	1.221.696,00	151.000.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 33m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA M. VEREADORES		
	01 Legislativa	2.370.200,00	
	09 Previdencia Social	151.400,00	2.521.600,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	1.882.700,00	
	14 Direitos da Cidadania	134.700,00	2.017.400,00
03	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
	04 Administracao	569.800,00	569.800,00
04	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	3.601.550,00	
	09 Previdencia Social	20.830.141,38	
	24 Comunicacoes	112.100,00	
	28 Encargos Especiais	2.203.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	1.643.158,62	28.389.950,00
05	SECRETARIA M. FAZENDA		
	04 Administracao	3.593.700,00	
	28 Encargos Especiais	2.402.200,00	5.995.900,00
06	SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO		
	04 Administracao	1.762.400,00	
	22 Industria	281.700,00	2.044.100,00
07	SECRETARIA M. EDUCACAO		
	08 Assistencia Social	2.000,00	
	12 Educacao	41.684.316,00	41.686.316,00
08	SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
	13 Cultura	881.300,00	
	15 Urbanismo	229.200,00	
	23 Comercio e Servicos	784.500,00	
	27 Desporto e Lazer	1.458.500,00	3.353.500,00
09	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE		
	18 Gestao Ambiental	3.261.880,00	3.261.880,00
10	SECRETARIA M. SAUDE		
	10 Saude	28.095.499,00	28.095.499,00
11	SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO		
	06 Seguranca Publica	27.500,00	
	08 Assistencia Social	6.383.105,00	
	16 Habitacao	1.040.400,00	7.451.005,00
12	SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		
	15 Urbanismo	10.517.800,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		
	17 Saneamento	898.200,00	
	26 Transporte	3.219.250,00	14.635.250,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
	20 Agricultura	3.780.900,00	
	24 Comunicacoes	30.000,00	
	26 Transporte	5.578.000,00	9.388.900,00
14	SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO		
	06 Seguranca Publica	1.001.900,00	1.001.900,00
15	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	587.000,00	587.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.370.200,00
04 Administracao	11.410.150,00
06 Seguranca Publica	1.029.400,00
08 Assistencia Social	6.385.105,00
09 Previdencia Social	20.981.541,38
10 Saude	28.095.499,00
12 Educacao	41.684.316,00
13 Cultura	881.300,00
14 Direitos da Cidadania	134.700,00
15 Urbanismo	10.747.000,00
16 Habitacao	1.040.400,00
17 Saneamento	898.200,00
18 Gestao Ambiental	3.261.880,00
20 Agricultura	3.780.900,00
22 Industria	281.700,00
23 Comercio e Servicos	784.500,00
24 Comunicacoes	142.100,00
26 Transporte	8.797.250,00
27 Desporto e Lazer	1.458.500,00
28 Encargos Especiais	4.605.200,00
99 Reserva de Contingencia	2.230.158,62
Total Geral .....	151.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 33m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA M. VEREADORES		2.416.600,00	105.000,00	2.521.600,00
01.01				
CAMARA M. VEREADORES		2.265.200,00	105.000,00	2.370.200,00
01.01.01				
Legislativa		2.265.200,00	105.000,00	2.370.200,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		2.265.200,00	105.000,00	2.370.200,00
01.01.010310010				
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.265.200,00	105.000,00	2.370.200,00
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
01.01.0103100101.100				
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
01.01.0103100102.001				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		2.189.100,00		2.189.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.189.100,00		2.189.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.486.400,00		1.486.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.448.700,00		1.448.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.800,00		1.212.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.700,00		230.700,00
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.	37.700,00		37.700,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.700,00		37.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.700,00		702.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	702.700,00		702.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.200,00		147.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.000,00		48.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	42.000,00		42.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00		21.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	41.000,00		41.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
01.01.0103100102.002	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	36.100,00		36.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.100,00		36.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.100,00		36.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.100,00		36.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.000,00		36.000,00
01.01.0103100102.003	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO	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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
01.01.0103100102.004	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.265.200,00	105.000,00	2.370.200,00

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	151.400,00		151.400,00
01.02.09				
	Previdencia Social	151.400,00		151.400,00
01.02.09271				
	Previdencia Basica	151.400,00		151.400,00
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	151.400,00		151.400,00
01.02.0927100450.001				
	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO	151.400,00		151.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.400,00		151.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.400,00		151.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.400,00		151.400,00
319003.00.00.00	PENSOES	151.400,00		151.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	151.400,00		151.400,00
	Total Orgao	2.416.600,00	105.000,00	2.521.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
GABINETE DO PREFEITO		2.010.400,00	7.000,00	2.017.400,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.876.700,00	6.000,00	1.882.700,00
02.01.04				
Administracao		1.876.700,00	6.000,00	1.882.700,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.876.700,00	6.000,00	1.882.700,00
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		1.757.300,00	6.000,00	1.763.300,00
02.01.0412200451.002				
AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO			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
02.01.0412200451.003				
AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			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
02.01.0412200452.005				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.432.900,00		1.432.900,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.432.900,00		1.432.900,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.090.200,00		1.090.200,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.046.300,00		1.046.300,00
319007.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.200,00		900.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		141.000,00		141.000,00
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.		43.900,00		43.900,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		43.900,00		43.900,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.700,00		342.700,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		342.700,00		342.700,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.400,00		6.400,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00		34.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		104.000,00		104.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		16.300,00		16.300,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		22.000,00		22.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.0412200452.006				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA			
	DAMA	6.900,00		6.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.900,00		6.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00		6.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.900,00		6.900,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
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	300,00		300,00
02.01.0412200452.007				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE			
	INTERNO	317.500,00		317.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.500,00		317.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.100,00		299.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.500,00		250.500,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.400,00		245.400,00
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.	48.600,00		48.600,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.600,00		48.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00		18.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.400,00		18.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.600,00		4.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.300,00		1.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.500,00		7.500,00
02.01.041220046				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	119.400,00		119.400,00
02.01.0412200462.122				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	119.400,00		119.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.400,00		119.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.800,00		101.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.700,00		101.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00		83.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00		17.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00		17.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.600,00		17.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.600,00		3.600,00
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	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.876.700,00	6.000,00	1.882.700,00

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		133.700,00	1.000,00	134.700,00
02.02.14				
Direitos da Cidadania		133.700,00	1.000,00	134.700,00
02.02.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		133.700,00	1.000,00	134.700,00
02.02.144220275				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		133.700,00	1.000,00	134.700,00
02.02.1442202751.004				
AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.02.1442202752.008				
MANUTENCAO DA COORDENADORIA M. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		133.700,00		133.700,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		133.700,00		133.700,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.200,00		108.200,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		108.100,00		108.100,00
319007.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.100,00		85.100,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		17.900,00		17.900,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		100,00		100,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.500,00		25.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		25.500,00		25.500,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.700,00		3.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.800,00		7.800,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		7.500,00		7.500,00
Total Unidade Orcamentaria		133.700,00	1.000,00	134.700,00
Total Orgao		2.010.400,00	7.000,00	2.017.400,00

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		569.300,00	500,00	569.800,00
03.01				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		569.300,00	500,00	569.800,00
03.01.04				
Administracao		569.300,00	500,00	569.800,00
03.01.04122				
Administracao Geral		569.300,00	500,00	569.800,00
03.01.041220046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		569.300,00	500,00	569.800,00
03.01.0412200461.005				
AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
03.01.0412200462.009				
MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		219.300,00		219.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.300,00		219.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.500,00		213.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.500,00		213.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00		171.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00		37.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00		5.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.800,00		5.800,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	300,00		300,00
03.01.0412200462.010				
DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO		350.000,00		350.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	569.300,00	500,00	569.800,00
	Total Orgao	569.300,00	500,00	569.800,00

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		28.382.750,00	7.200,00	28.389.950,00
04.01				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		3.794.050,00	7.200,00	3.801.250,00
04.01.04				
Administracao		3.046.950,00	7.200,00	3.054.150,00
04.01.04122				
Administracao Geral		3.046.950,00	7.200,00	3.054.150,00
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		3.050,00		3.050,00
04.01.0412200452.011				
MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB		3.050,00		3.050,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.050,00		3.050,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050,00		3.050,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.050,00		3.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.550,00		1.550,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
04.01.041220046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		3.043.900,00	7.200,00	3.051.100,00
04.01.0412200461.006				
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
04.01.0412200461.007				
AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO			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
04.01.0412200462.012				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		2.990.400,00		2.990.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.990.400,00		2.990.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.100,00		1.415.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.231.900,00		1.231.900,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00		1.170.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.500,00		54.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00		2.300,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	183.200,00		183.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	183.200,00		183.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.300,00		1.575.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.575.300,00		1.575.300,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		133.000,00
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	137.000,00		137.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	124.000,00		124.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	447.000,00		447.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	561.100,00		561.100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	87.000,00		87.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00		21.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00
04.01.0412200462.013	CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00		1.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.000,00		1.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
04.01.0412200462.014	CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO	51.000,00	1.200,00	52.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	35.000,00		35.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	16.000,00		16.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.000,00		16.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200,00	1.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	1.200,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.200,00	1.200,00
04.01.24				
Comunicacoes		112.100,00		112.100,00
04.01.24721				
Comunicacoes Postais		70.000,00		70.000,00
04.01.247210046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		70.000,00		70.000,00
04.01.2472100462.015				
MANUTENCAO DO SERVICOS POSTAIS		70.000,00		70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
04.01.24722				
Telecomunicacoes		42.100,00		42.100,00
04.01.247220355				
MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS		42.100,00		42.100,00
04.01.2472203552.016				
MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS		42.100,00		42.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.100,00		42.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.100,00		42.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.100,00		42.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00
04.01.28				
Encargos Especiais		635.000,00		635.000,00
04.01.28846				
Outros Encargos Especiais		635.000,00		635.000,00
04.01.288460000				
ENCARGOS ESPECIAIS		635.000,00		635.000,00
04.01.2884600000.002				
CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS		635.000,00		635.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	635.000,00		635.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.000,00		581.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	507.000,00		507.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	507.000,00		507.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	74.000,00		74.000,00
319191.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	74.000,00		74.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00		54.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00		54.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00		49.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.794.050,00	7.200,00	3.801.250,00

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		3.333.400,00		3.333.400,00
04.02.04				
Administracao		547.400,00		547.400,00
04.02.04122				
Administracao Geral		547.400,00		547.400,00
04.02.041220046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		547.400,00		547.400,00
04.02.0412200460.029				
ENCARGOS PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI		113.400,00		113.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.400,00		113.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.400,00		113.400,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	113.400,00		113.400,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	113.400,00		113.400,00
04.02.0412200462.123				
ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES INATIVOS		434.000,00		434.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.000,00		434.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.000,00		434.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.000,00		434.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	434.000,00		434.000,00
04.02.09				
Previdencia Social		1.218.000,00		1.218.000,00
04.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		1.218.000,00		1.218.000,00
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		1.218.000,00		1.218.000,00
04.02.0927200450.003				
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO		1.218.000,00		1.218.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.218.000,00		1.218.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.218.000,00		1.218.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.218.000,00		1.218.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	938.000,00		938.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	280.000,00		280.000,00
04.02.28				
Encargos Especiais		1.568.000,00		1.568.000,00
04.02.28846				
Outros Encargos Especiais		1.568.000,00		1.568.000,00
04.02.288460000				
ENCARGOS ESPECIAIS		1.568.000,00		1.568.000,00
04.02.2884600000.004				
CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL		68.000,00		68.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00		68.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00		68.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00		68.000,00
339059.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	48.000,00		48.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
04.02.2884600000.005				
CONTRIBUICAO AO PASEP		1.500.000,00		1.500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00		1.500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00		1.500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00		1.500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.333.400,00		3.333.400,00

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		21.255.300,00		21.255.300,00
04.03.09				
Previdencia Social		19.612.141,38		19.612.141,38
04.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		19.612.141,38		19.612.141,38
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		18.000.000,00		18.000.000,00
04.03.0927200450.006				
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI		18.000.000,00		18.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000.000,00		18.000.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000.000,00		18.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000.000,00		18.000.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000.000,00		15.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	3.000.000,00		3.000.000,00
04.03.092720046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		1.612.141,38		1.612.141,38
04.03.0927200460.031				
COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
339086.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
04.03.0927200462.017				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		612.141,38		612.141,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	612.141,38		612.141,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.141,38		612.141,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	612.141,38		612.141,38
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	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	437.141,38		437.141,38
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
04.03.99				
Reserva de Contingencia		1.643.158,62		1.643.158,62
04.03.99997				
Reserva do RPPS		1.643.158,62		1.643.158,62
04.03.999979999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.643.158,62		1.643.158,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.03.9999799999.997				
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI	1.643.158,62		1.643.158,62
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.643.158,62		1.643.158,62
	Total Unidade Orcamentaria	21.255.300,00		21.255.300,00
	Total Orgao	28.382.750,00	7.200,00	28.389.950,00

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		4.478.900,00	1.517.000,00	5.995.900,00
05.01				
SECRETARIA M. FAZENDA		4.478.900,00	1.517.000,00	5.995.900,00
05.01.04				
Administracao		3.568.700,00	25.000,00	3.593.700,00
05.01.04123				
Administracao Financeira		3.568.700,00	25.000,00	3.593.700,00
05.01.041230046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		3.568.700,00	25.000,00	3.593.700,00
05.01.0412300461.008				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			25.000,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
05.01.0412300462.018				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. FAZENDA		3.469.900,00		3.469.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.469.900,00		3.469.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.231.300,00		2.231.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.907.200,00		1.907.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.845.000,00		1.845.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.100,00		37.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
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.	324.100,00		324.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	324.100,00		324.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238.600,00		1.238.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.238.600,00		1.238.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	434.000,00		434.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	84.000,00		84.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
05.01.0412300462.019				
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO		98.800,00		98.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.800,00		98.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.800,00		98.800,00

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	98.800,00		98.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		70.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.300,00		16.300,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
05.01.28				
Encargos Especiais		910.200,00	1.492.000,00	2.402.200,00
05.01.28843				
Servico da Divida Interna		910.000,00	1.492.000,00	2.402.000,00
05.01.288430000				
ENCARGOS ESPECIAIS		910.000,00	1.492.000,00	2.402.000,00
05.01.2884300000.007				
AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS		910.000,00	1.492.000,00	2.402.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	910.000,00		910.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	910.000,00		910.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	910.000,00		910.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	910.000,00		910.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.492.000,00	1.492.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.492.000,00	1.492.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.492.000,00	1.492.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.412.000,00	1.412.000,00
469076.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADO		80.000,00	80.000,00
05.01.28845				
Outras Transferencias		200,00		200,00
05.01.288450000				
ENCARGOS ESPECIAIS		200,00		200,00
05.01.2884500000.008				
RESTITUICOES DE CONVENIOS		200,00		200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.478.900,00	1.517.000,00	5.995.900,00
	Total Orgao	4.478.900,00	1.517.000,00	5.995.900,00

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		2.033.000,00	11.100,00	2.044.100,00
06.01				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		1.757.400,00	5.000,00	1.762.400,00
06.01.04				
Administracao		1.757.400,00	5.000,00	1.762.400,00
06.01.04121				
Planejamento e Orcamento		1.757.400,00	5.000,00	1.762.400,00
06.01.041210046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		1.757.400,00	5.000,00	1.762.400,00
06.01.0412100461.009				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.01.0412100462.020				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		1.755.900,00		1.755.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.755.900,00		1.755.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.800,00		1.083.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.014.800,00		1.014.800,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.700,00		85.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.300,00		796.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117.700,00		117.700,00
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.	69.000,00		69.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	69.000,00		69.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.100,00		672.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	672.100,00		672.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.000,00		89.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	424.000,00		424.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	61.000,00		61.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	37.000,00		37.000,00
06.01.0412100462.021				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.757.400,00	5.000,00	1.762.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02				
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO		275.600,00	6.100,00	281.700,00
06.02.22				
Industria		275.600,00	6.100,00	281.700,00
06.02.22661				
Promocao Industrial		275.600,00	6.100,00	281.700,00
06.02.226610330				
FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS			5.000,00	5.000,00
06.02.2266103301.011				
OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
06.02.226610332				
INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA 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		275.600,00	1.100,00	276.700,00
06.02.2266103320.009				
CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS		150.000,00		150.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00		150.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		150.000,00		150.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		150.000,00		150.000,00
06.02.2266103320.027				
CONTRIBUICAO A ENTIDADE ASSOCIATIVA		4.200,00		4.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.200,00		4.200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.200,00		4.200,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		4.200,00		4.200,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		4.200,00		4.200,00
06.02.2266103321.012				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO			1.100,00	1.100,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00	1.100,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.100,00	1.100,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.100,00	1.100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00	1.100,00
06.02.2266103322.022				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO		121.400,00		121.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		121.400,00		121.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.300,00		91.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.100,00		76.100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.400,00		70.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		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.	15.200,00		15.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.200,00		15.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.100,00		30.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.100,00		30.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	275.600,00	6.100,00	281.700,00
	Total Orgao	2.033.000,00	11.100,00	2.044.100,00

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		41.490.316,00	196.000,00	41.686.316,00
07.01				
GABINETE DO SECRETARIO		77.000,00	1.000,00	78.000,00
07.01.12				
Educacao		77.000,00	1.000,00	78.000,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		77.000,00	1.000,00	78.000,00
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		77.000,00	1.000,00	78.000,00
07.01.1236102101.014				
AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
07.01.1236102102.023				
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO		77.000,00		77.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		77.000,00		77.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.500,00		67.500,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		55.600,00		55.600,00
319007.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.400,00		55.400,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		11.900,00		11.900,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.900,00		11.900,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.500,00		9.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		9.500,00		9.500,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		500,00		500,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		4.000,00		4.000,00
Total Unidade Orcamentaria		77.000,00	1.000,00	78.000,00

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		41.231.316,00	195.000,00	41.426.316,00
07.02.12				
Educacao		41.231.316,00	195.000,00	41.426.316,00
07.02.12306				
Alimentacao e Nutricao		1.101.446,00		1.101.446,00
07.02.123060212				
GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.101.446,00		1.101.446,00
ESCOLAR DE QUALIDADE				
07.02.1230602122.024				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO				
FUNDAMENTAL		465.094,00		465.094,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.094,00		465.094,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.094,00		465.094,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	465.094,00		465.094,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.094,00		465.094,00
07.02.1230602122.025				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA		3.788,00		3.788,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.788,00		3.788,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.788,00		3.788,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.788,00		3.788,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.788,00		3.788,00
07.02.1230602122.026				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE-				
ESCOLA		133.990,00		133.990,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.990,00		133.990,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.990,00		133.990,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.990,00		133.990,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.990,00		133.990,00
07.02.1230602122.027				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE		488.504,00		488.504,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.504,00		488.504,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.504,00		488.504,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	488.504,00		488.504,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.504,00		488.504,00
07.02.1230602122.028				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO				
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		10.070,00		10.070,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.070,00		10.070,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.070,00		10.070,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.070,00		10.070,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.070,00		10.070,00
07.02.12361				
Ensino Fundamental		18.233.300,00	70.000,00	18.303.300,00
07.02.123610210				
CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE		18.233.300,00	70.000,00	18.303.300,00
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
07.02.1236102101.015				
CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS.				
FUNDAMENTAL			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
07.02.1236102101.016				
AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.02.1236102102.029				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.233.300,00		18.233.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.233.300,00		18.233.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.375.300,00		14.375.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.249.100,00		12.249.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		26.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.097.000,00		12.097.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.126.200,00		2.126.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.126.200,00		2.126.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.858.000,00		3.858.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.858.000,00		3.858.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	770.000,00		770.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.418.000,00		1.418.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	209.000,00		209.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	870.000,00		870.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		8.000,00
07.02.12365				
Educacao Infantil		19.145.622,00	105.000,00	19.250.622,00
07.02.123650240				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
CRIAR CONDICoes PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS		19.145.622,00	105.000,00	19.250.622,00
07.02.1236502401.017				
CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
07.02.1236502401.018				
AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
07.02.1236502402.031				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		19.145.622,00		19.145.622,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.145.622,00		19.145.622,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.759.700,00		14.759.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.614.700,00		12.614.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.498.000,00		12.498.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00		21.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.145.000,00		2.145.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.145.000,00		2.145.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.385.922,00		4.385.922,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.385.922,00		4.385.922,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	330.000,00		330.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.922,00		538.922,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.150.000,00		1.150.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.125.000,00		1.125.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	160.000,00		160.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.050.000,00		1.050.000,00
07.02.12366				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Educacao de Jovens e Adultos		39.100,00		39.100,00
07.02.123660210				
CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE		39.100,00		39.100,00
EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E				
DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO				
O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
07.02.1236602102.032				
MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		39.100,00		39.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.100,00		39.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.800,00		28.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.700,00		28.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00		100,00
	PREVIDENCIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.500,00		28.500,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00		10.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.300,00		10.300,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	500,00		500,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00		3.500,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	300,00		300,00
07.02.12367				
Educacao Especial		825.389,00	20.000,00	845.389,00
07.02.123670252				
GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS		825.389,00	20.000,00	845.389,00
DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS				
07.02.1236702520.010				
TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS		60.000,00	20.000,00	80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		20.000,00	20.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		20.000,00	20.000,00
07.02.1236702522.033				
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		765.389,00		765.389,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	765.389,00		765.389,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.389,00		765.389,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	765.389,00		765.389,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	765.389,00		765.389,00
	JURIDICA			
07.02.12782				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Transporte Rodoviario	1.886.459,00		1.886.459,00
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	1.886.459,00		1.886.459,00
07.02.1278202142.034				
	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.275.103,00		1.275.103,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.275.103,00		1.275.103,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.103,00		1.275.103,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.275.103,00		1.275.103,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.190.103,00		1.190.103,00
07.02.1278202142.035				
	TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA	40.100,00		40.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.100,00		40.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00		40.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.100,00		40.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
07.02.1278202142.036				
	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL	209.749,00		209.749,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.749,00		209.749,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.749,00		209.749,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.749,00		209.749,00
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	208.749,00		208.749,00
07.02.1278202142.037				
	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	104.500,00		104.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.500,00		104.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.500,00		104.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.500,00		104.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.000,00		104.000,00
07.02.1278202142.038				
	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	257.007,00		257.007,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.007,00		257.007,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.007,00		257.007,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.007,00		257.007,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.007,00		207.007,00

JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria	41.231.316,00	195.000,00	41.426.316,00
----------------------------	---------------	------------	---------------



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03				
07.03.08	OUTRAS ACOES EM EDUCACAO	182.000,00		182.000,00
07.03.08244	Assistencia Social	2.000,00		2.000,00
07.03.082440120	Assistencia Comunitaria	2.000,00		2.000,00
07.03.0824401202.039	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	2.000,00		2.000,00
07.03.0824401202.039	CUSTEIO DO PROERD	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
07.03.12	Educacao	180.000,00		180.000,00
07.03.12364	Ensino Superior	180.000,00		180.000,00
07.03.123640226	ASSEGURAR CONDICAOES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	180.000,00		180.000,00
07.03.1236402260.011	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00		180.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00		180.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	182.000,00		182.000,00
	Total Orgao	41.490.316,00	196.000,00	41.686.316,00

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		2.512.200,00	841.300,00	3.353.500,00
08.01				
DEPTO TURISMO		989.200,00	28.000,00	1.017.200,00
08.01.13				
Cultura			5.000,00	5.000,00
08.01.13392				
Difusao Cultural			5.000,00	5.000,00
08.01.133920270				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA			5.000,00	5.000,00
08.01.1339202701.019				
CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
08.01.15				
Urbanismo		219.200,00	10.000,00	229.200,00
08.01.15452				
Servicos Urbanos		219.200,00	10.000,00	229.200,00
08.01.154520285				
AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS		219.200,00	10.000,00	229.200,00
08.01.1545202851.020				
OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS			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
08.01.1545202851.021				
AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS MUNICIPAIS			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
08.01.1545202852.040				
MANUTENCAO DE PRACAS MUNICIPAIS		219.200,00		219.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		219.200,00		219.200,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.800,00		129.800,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		114.700,00		114.700,00
319007.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.500,00		107.500,00

## CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	2.000,00		2.000,00
CIVIL				
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	15.100,00		15.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.100,00		15.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.400,00		89.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.400,00		89.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.400,00		2.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		38.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	19.000,00		19.000,00
08.01.23				
Comercio e Servicos		770.000,00	13.000,00	783.000,00
08.01.23695				
Turismo		770.000,00	13.000,00	783.000,00
08.01.236950346				
IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL		770.000,00	13.000,00	783.000,00
08.01.2369503461.022				
OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.01.2369503461.023				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO			3.000,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.01.2369503461.024				
CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.01.2369503462.041				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.01.2369503462.042				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO		706.000,00		706.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	706.000,00		706.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.400,00		373.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.800,00		363.800,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.100,00		304.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.500,00		54.500,00
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.	9.600,00		9.600,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.600,00		9.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.600,00		332.600,00
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER	10.000,00		10.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.600,00		322.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00		87.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	132.000,00		132.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.600,00		26.600,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
08.01.2369503462.043	MANUTENCAO DA ESTACAO FERREA	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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	989.200,00	28.000,00	1.017.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.03				
DEPARTAMENTO CULTURAL		861.800,00	12.500,00	874.300,00
08.03.13				
Cultura		861.800,00	12.500,00	874.300,00
08.03.13392				
Difusao Cultural		861.800,00	12.500,00	874.300,00
08.03.133920270				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE ARTE E CULTURA		861.800,00	12.500,00	874.300,00
08.03.1339202700.012				
CONTRIBUICAO 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
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
08.03.1339202700.013				
PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS		35.000,00		35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
08.03.1339202701.025				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL			7.500,00	7.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.500,00	7.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.500,00	7.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	7.500,00
08.03.1339202701.072				
CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E 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
08.03.1339202702.045				
MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS		791.800,00		791.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	791.800,00		791.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.800,00		231.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.900,00		219.900,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.700,00		29.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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.	11.900,00		11.900,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.900,00		11.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00		560.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	560.000,00		560.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00		8.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	861.800,00	12.500,00	874.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.06				
DEPTO M. DESPORTOS		657.200,00	800.300,00	1.457.500,00
08.06.27				
Desporto e Lazer		657.200,00	800.300,00	1.457.500,00
08.06.27812				
Desporto Comunitario		657.200,00	800.300,00	1.457.500,00
08.06.278120372				
INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO		557.200,00	800.300,00	1.357.500,00
08.06.2781203721.028				
CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO			794.300,00	794.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		794.300,00	794.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		794.300,00	794.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		794.300,00	794.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		794.300,00	794.300,00
08.06.2781203721.029				
AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR			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
08.06.2781203721.030				
OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.06.2781203722.048				
MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		557.200,00		557.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	557.200,00		557.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.700,00		145.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.600,00		145.600,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00		116.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.400,00		24.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.500,00		411.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	411.500,00		411.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.000,00		340.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
08.06.278120374				
	GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL	100.000,00		100.000,00
08.06.2781203740.014				
	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	657.200,00	800.300,00	1.457.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.07				
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		1.000,00		1.000,00
08.07.27				
Desporto e Lazer		1.000,00		1.000,00
08.07.27812				
Desporto Comunitario		1.000,00		1.000,00
08.07.278120372				
INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
08.07.2781203722.049				
MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.000,00		1.000,00
	Total Orgao	2.512.200,00	841.300,00	3.353.500,00

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		3.250.880,00	11.000,00	3.261.880,00
09.01				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE		3.020.300,00	5.000,00	3.025.300,00
09.01.18				
Gestao Ambiental		3.020.300,00	5.000,00	3.025.300,00
09.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		3.020.300,00	5.000,00	3.025.300,00
09.01.185410311				
DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENCIALIZANDO 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		3.020.300,00	5.000,00	3.025.300,00
09.01.1854103111.031				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.01.1854103112.050				
MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		628.800,00		628.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	628.800,00		628.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.200,00		467.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	443.700,00		443.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.100,00		379.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.500,00		54.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	23.500,00		23.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.500,00		23.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.600,00		161.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.600,00		161.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00		5.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.000,00		56.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.1854103112.051				
	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL			
	MUNICIPAL	21.500,00		21.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00		21.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.900,00		5.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.800,00		5.800,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00		15.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.600,00		15.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00		8.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	300,00		300,00
09.01.1854103112.052				
	COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO	2.370.000,00		2.370.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00		2.370.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00		2.370.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.370.000,00		2.370.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.370.000,00		2.370.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.020.300,00	5.000,00	3.025.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.02				
FUNDO M. MEIO AMBIENTE		230.580,00	6.000,00	236.580,00
09.02.18				
Gestao Ambiental		230.580,00	6.000,00	236.580,00
09.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		230.580,00	6.000,00	236.580,00
09.02.185410311				
DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIANTIZANDO 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		230.580,00	6.000,00	236.580,00
09.02.1854103111.032				
OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
09.02.1854103111.033				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
09.02.1854103112.053				
ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		220.080,00		220.080,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		220.080,00		220.080,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.080,00		220.080,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		220.080,00		220.080,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		500,00		500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		48.580,00		48.580,00
09.02.1854103112.054				
MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		10.500,00		10.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.500,00		10.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00		10.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.500,00		10.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.500,00		5.500,00

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	230.580,00	6.000,00	236.580,00
	Total Orgao	3.250.880,00	11.000,00	3.261.880,00



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		28.050.499,00	45.000,00	28.095.499,00
10.01				
FUNDO M. SAUDE		28.050.499,00	45.000,00	28.095.499,00
10.01.10				
Saude		28.050.499,00	45.000,00	28.095.499,00
10.01.10122				
Administracao Geral		1.774.000,00		1.774.000,00
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		1.774.000,00		1.774.000,00
10.01.1012201520.015				
APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE		7.200,00		7.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.200,00		7.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00		7.200,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	7.200,00		7.200,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.200,00		7.200,00
10.01.1012201522.055				
GESTAO DO SUS		1.766.800,00		1.766.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.766.800,00		1.766.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.170.800,00		1.170.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.057.500,00		1.057.500,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.100,00		954.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94.300,00		94.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
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.	113.300,00		113.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	113.300,00		113.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.000,00		596.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	264.000,00		264.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	264.000,00		264.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	332.000,00		332.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.500,00		20.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.000,00		112.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	135.000,00		135.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	51.000,00		51.000,00
10.01.10301				
Atencao Basica		9.926.454,00	25.000,00	9.951.454,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.01.103010152				
GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO,		4.144.272,00	25.000,00	4.169.272,00
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				
10.01.1030101521.034				
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE			5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
10.01.1030101521.035				
AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.01.1030101522.056				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
10.01.1030101522.057				
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO		4.142.772,00		4.142.772,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.142.772,00		4.142.772,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.500,00		688.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	567.600,00		567.600,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.000,00		546.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
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.	120.900,00		120.900,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.900,00		120.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.454.272,00		3.454.272,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	2.558.172,00		2.558.172,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	2.558.172,00		2.558.172,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	896.100,00		896.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.500,00		16.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00		272.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.000,00		46.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00		8.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00
10.01.103010157				
	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO	933.000,00		933.000,00
10.01.1030101572.061				
	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	933.000,00		933.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	933.000,00		933.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00		224.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	184.400,00		184.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.200,00		184.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	39.600,00		39.600,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.600,00		39.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.000,00		709.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	637.000,00		637.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	637.000,00		637.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00		72.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
10.01.103010161				
	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.251.344,00		2.251.344,00
10.01.1030101612.064				
	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.251.344,00		2.251.344,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.251.344,00		2.251.344,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.344,00		2.058.344,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.058.344,00		2.058.344,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.593.344,00		1.593.344,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00		460.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00		193.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.000,00		193.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	49.500,00		49.500,00

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	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	142.000,00		142.000,00
10.01.103010162				
GARANTIR	O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.247.086,00		2.247.086,00
10.01.1030101622.065				
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		1.746.086,00		1.746.086,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.746.086,00		1.746.086,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.746.086,00		1.746.086,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	1.741.086,00		1.741.086,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	1.741.086,00		1.741.086,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
10.01.1030101622.066				
ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL		501.000,00		501.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	501.000,00		501.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00		501.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	495.400,00		495.400,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	495.400,00		495.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.600,00		5.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
10.01.103010163				
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		350.752,00		350.752,00
10.01.1030101632.068				
ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		350.752,00		350.752,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.752,00		350.752,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.752,00		330.752,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.752,00		330.752,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.152,00		250.152,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.600,00		72.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00		4.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
10.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		14.155.227,00	15.000,00	14.170.227,00
10.01.103020158				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO		14.155.227,00	15.000,00	14.170.227,00
10.01.1030201580.016				
SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE		5.000,00	5.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		5.000,00	5.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		5.000,00	5.000,00
10.01.1030201581.036				
AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.01.1030201582.069				
ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA		394.534,00		394.534,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.534,00		394.534,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.534,00		394.534,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.534,00		394.534,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393.020,00		393.020,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.514,00		1.514,00
10.01.1030201582.070				
ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO		13.755.693,00		13.755.693,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.755.693,00		13.755.693,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.900,00		817.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	680.500,00		680.500,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.200,00		675.200,00
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.	137.400,00		137.400,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	137.400,00		137.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.937.793,00		12.937.793,00
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	388.000,00		388.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	388.000,00		388.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	3.379.990,00		3.379.990,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	3.379.990,00		3.379.990,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.169.803,00		9.169.803,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00		10.500,00

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	245.000,00		245.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.500,00		350.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.459.703,00		8.459.703,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	33.000,00		33.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
10.01.10303				
	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.357.777,00		1.357.777,00
10.01.103030160				
	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE DA POPULACAO	1.357.777,00		1.357.777,00
10.01.1030301602.062				
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO	1.357.777,00		1.357.777,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.357.777,00		1.357.777,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00		5.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.400,00		5.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.277,00		1.352.277,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	151.500,00		151.500,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	151.500,00		151.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.777,00		1.200.777,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.197.777,00		1.197.777,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
10.01.10305				
	Vigilancia Epidemiologica	837.041,00	5.000,00	842.041,00
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	774.041,00	5.000,00	779.041,00
10.01.1030501811.038				
	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.1030501812.072				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	774.041,00		774.041,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	774.041,00		774.041,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.700,00		438.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.200,00		363.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.000,00		353.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	75.500,00		75.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.500,00		75.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.341,00		335.341,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	500,00		500,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	334.841,00		334.841,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.400,00		65.400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	82.200,00		82.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.341,00		76.341,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.400,00		5.400,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
10.01.103050373				
	GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA	63.000,00		63.000,00
10.01.1030503730.017				
	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS	40.000,00		40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
10.01.1030503732.121				
	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE ANIMAL	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orcamentaria	28.050.499,00	45.000,00	28.095.499,00
	Total Orgao	28.050.499,00	45.000,00	28.095.499,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11				
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO		6.983.905,00	467.100,00	7.451.005,00
11.01				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL		507.000,00	4.000,00	511.000,00
11.01.08				
Assistencia Social		507.000,00	4.000,00	511.000,00
11.01.08241				
Assistencia ao Idoso		1.500,00		1.500,00
11.01.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		1.500,00		1.500,00
11.01.0824100952.074				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		384.700,00	2.000,00	386.700,00
11.01.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		384.700,00	2.000,00	386.700,00
11.01.0824301101.039				
AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
11.01.0824301102.075				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.01.0824301102.076				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		383.200,00		383.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.200,00		383.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.700,00		337.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325.400,00		325.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275.200,00		275.200,00

## CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
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.	12.300,00		12.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.300,00		12.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00		45.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.500,00		45.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00		7.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.600,00		8.600,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.500,00		7.500,00
11.01.08244				
Assistencia Comunitaria		120.800,00	2.000,00	122.800,00
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		120.800,00	2.000,00	122.800,00
11.01.0824401201.040				
AQUISICAO DE BENS PARA PARA O CENTRO SOCIAL URBANO			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
11.01.0824401202.077				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.01.0824401202.078				
REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.01.0824401202.079				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO	79.300,00		79.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.300,00		79.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.300,00		79.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.300,00		79.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.300,00		74.300,00
11.01.0824401202.080				
	CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS	37.000,00		37.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00		37.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00
11.01.0824401202.081				
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	507.000,00	4.000,00	511.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.02				
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL		5.747.805,00	50.600,00	5.798.405,00
11.02.08				
Assistencia Social		5.747.805,00	50.600,00	5.798.405,00
11.02.08241				
Assistencia ao Idoso		80.400,00	1.000,00	81.400,00
11.02.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		80.400,00	1.000,00	81.400,00
11.02.0824100950.019				
SUBVENCOES E AUXILIOS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO		80.400,00	1.000,00	81.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.400,00		80.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.400,00		80.400,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	80.400,00		80.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.400,00		80.400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
11.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.625.735,00	15.000,00	1.640.735,00
11.02.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		1.625.735,00	15.000,00	1.640.735,00
11.02.0824301100.020				
SUBVENCOES E AUXILIOS PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		24.000,00	10.000,00	34.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00		24.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00		24.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	24.000,00		24.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		24.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		10.000,00	10.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00	10.000,00
11.02.0824301101.042				
AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO			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
11.02.0824301102.082				
MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.601.735,00		1.601.735,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.735,00		1.601.735,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.300,00		940.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	805.500,00		805.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.700,00		770.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.200,00		22.200,00
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.	134.800,00		134.800,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	134.800,00		134.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.435,00		661.435,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	661.435,00		661.435,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.000,00		19.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.035,00		149.035,00
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	392.900,00		392.900,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	48.000,00		48.000,00
11.02.08244	Assistencia Comunitaria	4.041.670,00	34.600,00	4.076.270,00
11.02.082440100	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA	44.500,00		44.500,00
11.02.0824401000.021	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	44.500,00		44.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.500,00		44.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00		44.500,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	44.500,00		44.500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	44.500,00		44.500,00
11.02.082440120	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	3.590.330,00	19.600,00	3.609.930,00
11.02.0824401200.018	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	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
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
11.02.0824401201.043	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		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
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
11.02.0824401201.044				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E				
ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA			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
11.02.0824401201.045				
AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS			5.600,00	5.600,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.600,00	5.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.600,00	5.600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.600,00	5.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00	5.600,00
11.02.0824401201.046				
AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL E				
CADASTRO UNICO			6.000,00	6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
11.02.0824401202.083				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.747.900,00		1.747.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.747.900,00		1.747.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270.800,00		1.270.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.141.500,00		1.141.500,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.300,00		1.014.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	47.100,00		47.100,00
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.	129.300,00		129.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	129.300,00		129.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.100,00		477.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	477.100,00		477.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.100,00		77.100,00
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	216.000,00		216.000,00

## JURIDICA

339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	40.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	88.000,00	88.000,00
11.02.0824401202.086			
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO		320.500,00	320.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.500,00	320.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.500,00	320.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.500,00	320.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	280.000,00	280.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00	500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00
11.02.0824401202.087			
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA		405.730,00	405.730,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.730,00	405.730,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.700,00	352.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.400,00	290.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.200,00	290.200,00
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.	62.300,00	62.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	62.300,00	62.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.030,00	53.030,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.030,00	53.030,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00	2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.330,00	11.330,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00	500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.000,00	11.000,00
11.02.0824401202.088			
PROTECAO E ASSISTENCIA A MULHER		1.500,00	1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11.02.0824401202.089				
GESTAO DO SUAS		8.400,00		8.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.400,00		8.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00		8.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.400,00		8.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
11.02.0824401202.090				
BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA		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	500,00		500,00
11.02.0824401202.091				
MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO		55.500,00		55.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.500,00		55.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.800,00		38.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.700,00		38.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00		6.600,00
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.700,00		16.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.700,00		16.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.700,00		3.700,00
11.02.0824401202.092				
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		329.300,00		329.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.300,00		329.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.500,00		181.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.400,00		149.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.200,00		149.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	32.100,00		32.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.100,00		32.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.800,00		147.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.800,00		147.800,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00		6.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00		49.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.000,00		91.000,00
11.02.0824401202.124	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	691.000,00		691.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	691.000,00		691.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.000,00		691.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	691.000,00		691.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.000,00		690.000,00
11.02.082440121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	406.840,00	15.000,00	421.840,00
11.02.0824401211.047	AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS		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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
11.02.0824401212.093	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	393.640,00		393.640,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.640,00		393.640,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.400,00		330.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	276.000,00		276.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.700,00		275.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	54.400,00		54.400,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	54.400,00		54.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.240,00		63.240,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.240,00		63.240,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		40.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.240,00		8.240,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
11.02.0824401212.095				
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		13.200,00		13.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.200,00		13.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00		13.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.300,00		1.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00		2.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.300,00		8.300,00
Total Unidade Orcamentaria		5.747.805,00	50.600,00	5.798.405,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.03				
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE		54.000,00	10.500,00	64.500,00
11.03.08				
Assistencia Social		54.000,00	10.500,00	64.500,00
11.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		54.000,00	10.500,00	64.500,00
11.03.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		54.000,00	10.500,00	64.500,00
11.03.082430110.022				
SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		42.500,00	10.000,00	52.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.500,00		42.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00		42.500,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	42.500,00		42.500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	42.500,00		42.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		10.000,00	10.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00	10.000,00
11.03.0824301101.048				
AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO			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
11.03.0824301102.096				
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		11.500,00		11.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00		11.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00		11.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.500,00		11.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	54.000,00	10.500,00	64.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.04				
FUNDO M. IDOSO		8.300,00	500,00	8.800,00
11.04.08				
Assistencia Social		8.300,00	500,00	8.800,00
11.04.08241				
Assistencia ao Idoso		8.300,00	500,00	8.800,00
11.04.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		8.300,00	500,00	8.800,00
11.04.0824100950.023				
SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO		7.500,00	500,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	7.500,00		7.500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.500,00		7.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		500,00	500,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		500,00	500,00
11.04.0824100952.097				
ASSISTENCIA AO IDOSO		800,00		800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00		800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00		800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800,00		800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.300,00	500,00	8.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.06				
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO		638.400,00	500,00	638.900,00
11.06.16				
Habitacao		638.400,00	500,00	638.900,00
11.06.16482				
Habitacao Urbana		638.400,00	500,00	638.900,00
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		638.400,00	500,00	638.900,00
11.06.1648202911.049				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO			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
11.06.1648202912.099				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
11.06.1648202912.100				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO		636.900,00		636.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	636.900,00		636.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.400,00		268.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.900,00		221.900,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.600,00		216.600,00
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.	46.500,00		46.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.500,00		46.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.500,00		368.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	368.500,00		368.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	242.000,00		242.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.500,00		7.500,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	638.400,00	500,00	638.900,00

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	400.500,00	401.500,00
11.07.16				
Habitacao		1.000,00	400.500,00	401.500,00
11.07.16482				
Habitacao Urbana		1.000,00	400.500,00	401.500,00
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	400.500,00	401.500,00
11.07.1648202911.050				
IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR			400.000,00	400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	400.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
11.07.1648202911.051				
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES			500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
11.07.1648202912.101				
RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.000,00	400.500,00	401.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.08				
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL		11.500,00	500,00	12.000,00
11.08.06				
Seguranca Publica		11.500,00	500,00	12.000,00
11.08.06182				
Defesa Civil		11.500,00	500,00	12.000,00
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		11.500,00	500,00	12.000,00
11.08.0618200851.052				
AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			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
11.08.0618200852.102				
MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC		11.500,00		11.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00		11.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00		11.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.500,00		11.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.200,00		4.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.500,00	500,00	12.000,00

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		15.500,00		15.500,00
11.09.06				
Seguranca Publica		15.500,00		15.500,00
11.09.06182				
Defesa Civil		15.500,00		15.500,00
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		15.500,00		15.500,00
11.09.0618200852.103				
ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL		15.500,00		15.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00		15.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.500,00		15.500,00
	Total Orgao	6.983.905,00	467.100,00	7.451.005,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12				
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		10.087.750,00	4.547.500,00	14.635.250,00
12.01				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		3.189.250,00	30.000,00	3.219.250,00
12.01.26				
Transporte		3.189.250,00	30.000,00	3.219.250,00
12.01.26781				
Transporte Aereo		119.200,00		119.200,00
12.01.267810358				
MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO		119.200,00		119.200,00
12.01.2678103582.104				
MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS		119.200,00		119.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.200,00		119.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.200,00		76.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.100,00		66.100,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.900,00		60.900,00
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.	10.100,00		10.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.100,00		10.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00		43.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00		43.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
12.01.26782				
Transporte Rodoviario		3.070.050,00	30.000,00	3.100.050,00
12.01.267820361				
MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES		3.070.050,00	30.000,00	3.100.050,00
12.01.2678203611.053				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO			30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
12.01.2678203612.105				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO		3.070.050,00		3.070.050,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.070.050,00		3.070.050,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.700,00		1.440.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.287.700,00		1.287.700,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00		100,00

## PREVIDENCIA

319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.600,00		1.202.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
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.	153.000,00		153.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	153.000,00		153.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.629.350,00		1.629.350,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.629.350,00		1.629.350,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.850,00		20.850,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	73.000,00		73.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.189.250,00	30.000,00	3.219.250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.02				
DPTO DE SERVICOS URBANOS		6.898.500,00	4.517.500,00	11.416.000,00
12.02.15				
Urbanismo		6.301.800,00	4.216.000,00	10.517.800,00
12.02.15451				
Infra-estrutura Urbana		2.708.400,00	4.201.000,00	6.909.400,00
12.02.154510280				
PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		2.708.400,00	4.201.000,00	6.909.400,00
12.02.1545102801.054				
PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA			4.200.000,00	4.200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.200.000,00	4.200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.200.000,00	4.200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.200.000,00	4.200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.200.000,00	4.200.000,00
12.02.1545102801.055				
AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00	500,00
12.02.1545102802.106				
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		2.708.400,00		2.708.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.708.400,00		2.708.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.708.400,00		2.708.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.708.400,00		2.708.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.814.300,00		1.814.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	894.100,00		894.100,00
12.02.15452				
Servicos Urbanos		3.593.400,00	15.000,00	3.608.400,00
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		3.593.400,00	15.000,00	3.608.400,00
12.02.1545202851.056				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.02.1545202851.057				
IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS			2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.02.1545202851.058				
	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
12.02.1545202851.059				
	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
12.02.1545202851.102				
	AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES		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
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
12.02.1545202852.107				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.463.300,00		1.463.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.463.300,00		1.463.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.273.300,00		1.273.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.111.200,00		1.111.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.700,00		1.037.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.400,00		38.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
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.	162.100,00		162.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	162.100,00		162.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.500,00		32.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		46.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	88.000,00		88.000,00
12.02.1545202852.108				
	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.561.200,00		1.561.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.561.200,00		1.561.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00		5.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.400,00		5.400,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.700,00		1.555.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.555.700,00		1.555.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607.100,00		607.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	947.800,00		947.800,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	300,00		300,00
12.02.1545202852.109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	297.100,00		297.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	297.100,00		297.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.800,00		26.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.300,00		21.300,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	5.500,00		5.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.300,00		270.300,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	192.000,00		192.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	192.000,00		192.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.300,00		78.300,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.300,00		19.300,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	51.000,00		51.000,00
12.02.1545202852.110	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	271.800,00		271.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.800,00		271.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.200,00		176.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.600,00		155.600,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.400,00		120.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
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.	20.600,00		20.600,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.600,00		20.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.600,00		95.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.600,00		95.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.700,00		4.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.100,00		35.100,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.800,00		39.800,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
12.02.17				
Saneamento		596.700,00	301.500,00	898.200,00
12.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		596.700,00	301.500,00	898.200,00
12.02.175120304				
PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO		596.700,00	301.500,00	898.200,00
12.02.1751203041.060				
OBRAS DE DRENAGEM URBANA			301.500,00	301.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		301.500,00	301.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		301.500,00	301.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		301.500,00	301.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		301.500,00	301.500,00
12.02.1751203042.111				
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		596.700,00		596.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	596.700,00		596.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.700,00		596.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	596.700,00		596.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.700,00		313.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	283.000,00		283.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.898.500,00	4.517.500,00	11.416.000,00
	Total Orgao	10.087.750,00	4.547.500,00	14.635.250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13				
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		5.516.900,00	3.872.000,00	9.388.900,00
13.01				
SECRETARIA M. AGRICULTURA		5.516.900,00	3.870.000,00	9.386.900,00
13.01.20				
Agricultura		3.758.900,00	20.000,00	3.778.900,00
13.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		3.758.900,00	20.000,00	3.778.900,00
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		3.758.900,00	20.000,00	3.778.900,00
13.01.2060803150.024				
SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO		62.500,00		62.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.500,00		62.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00		62.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.500,00		62.500,00
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	62.500,00		62.500,00
13.01.2060803151.061				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA			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
13.01.2060803152.112				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA		3.454.600,00		3.454.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.454.600,00		3.454.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.667.800,00		1.667.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.484.900,00		1.484.900,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.000,00		1.388.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.800,00		56.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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.	182.900,00		182.900,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	182.900,00		182.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.800,00		1.786.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.786.800,00		1.786.800,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.165.800,00		1.165.800,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	518.500,00		518.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	70.000,00		70.000,00
13.01.2060803152.113	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO	241.800,00		241.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.800,00		241.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.800,00		241.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.800,00		241.800,00
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	51.800,00		51.800,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	189.000,00		189.000,00
13.01.24	Comunicacoes	30.000,00		30.000,00
13.01.24722	Telecomunicacoes	30.000,00		30.000,00
13.01.247220355	MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS	30.000,00		30.000,00
13.01.2472203552.120	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA EXPANSAO DO SERVICIO DE INTERNET	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
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
13.01.26	Transporte	1.728.000,00	3.850.000,00	5.578.000,00
13.01.26782	Transporte Rodoviario	1.728.000,00	3.850.000,00	5.578.000,00
13.01.267820361	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	1.728.000,00	3.850.000,00	5.578.000,00
13.01.2678203611.062	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS		3.850.000,00	3.850.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.850.000,00	3.850.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.850.000,00	3.850.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.850.000,00	3.850.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.850.000,00	3.850.000,00
13.01.2678203612.114	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES	1.728.000,00		1.728.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00		1.728.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00		1.728.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.728.000,00		1.728.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.090.000,00		1.090.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	638.000,00		638.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.516.900,00	3.870.000,00	9.386.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13.02				
FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL			2.000,00	2.000,00
13.02.20				
Agricultura			2.000,00	2.000,00
13.02.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria			2.000,00	2.000,00
13.02.206080315				
PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS			2.000,00	2.000,00
13.02.2060803151.063				
AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
13.02.2060803152.115				
ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
450000.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00	1.000,00
459000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.000,00	1.000,00
459066.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria			2.000,00	2.000,00
Total Orgao		5.516.900,00	3.872.000,00	9.388.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14				
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO		975.400,00	26.500,00	1.001.900,00
14.01				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA		282.800,00	24.500,00	307.300,00
14.01.06				
Seguranca Publica		282.800,00	24.500,00	307.300,00
14.01.06181				
Policciamento		282.800,00	24.500,00	307.300,00
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		282.800,00	24.500,00	307.300,00
14.01.0618100850.025				
CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA		46.000,00	24.000,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00		46.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00		46.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	46.000,00		46.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	46.000,00		46.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	24.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	24.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		24.000,00	24.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		24.000,00	24.000,00
14.01.0618100851.064				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA			500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
14.01.0618100852.116				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA		236.800,00		236.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.800,00		236.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.200,00		224.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.200,00		213.200,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.400,00		181.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.700,00		26.700,00
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.	11.000,00		11.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00		12.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.600,00		12.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00		1.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.300,00		7.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	282.800,00	24.500,00	307.300,00



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		688.600,00	1.000,00	689.600,00
14.02.06				
Seguranca Publica		688.600,00	1.000,00	689.600,00
14.02.06181				
Policiamento		688.600,00	1.000,00	689.600,00
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		688.600,00	1.000,00	689.600,00
14.02.0618100851.066				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.02.0618100852.118				
MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO		688.600,00		688.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	688.600,00		688.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00		232.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.300,00		218.300,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		191.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.100,00		22.100,00
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.	13.900,00		13.900,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.900,00		13.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.400,00		456.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	456.400,00		456.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.400,00		4.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.100,00		287.100,00
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	137.400,00		137.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	688.600,00	1.000,00	689.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.03				
FUNREBOM		4.000,00	1.000,00	5.000,00
14.03.06				
Seguranca Publica		4.000,00	1.000,00	5.000,00
14.03.06182				
Defesa Civil		4.000,00	1.000,00	5.000,00
14.03.061820091				
AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS		4.000,00	1.000,00	5.000,00
14.03.0618200911.067				
AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS			1.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.03.0618200912.119				
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	Total Orgao	975.400,00	26.500,00	1.001.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
15				
RESERVA DE CONTINGENCIA		587.000,00		587.000,00
15.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		587.000,00		587.000,00
15.01.99				
Reserva de Contingencia		587.000,00		587.000,00
15.01.99999				
Reserva de Contingencia		587.000,00		587.000,00
15.01.999999999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		587.000,00		587.000,00
15.01.999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		587.000,00		587.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	587.000,00		587.000,00
	Total Geral	139.345.800,00	11.654.200,00	151.000.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 35m.



Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	28.871.447,00	Legislativa	2.370.200,00
Contribuicoes	6.272.200,00	Administracao	11.410.150,00
Receita Patrimonial	11.505.100,00	Seguranca Publica	1.029.400,00
Receita Agropecuaria	12.538,00	Assistencia Social	6.385.105,00
Transferencias Correntes	89.851.035,00	Previdencia Social	20.981.541,38
Outras Receitas Correntes	313.780,00	Saude	28.095.499,00
		Educacao	41.684.316,00
Total Receitas Correntes	136.826.100,00	Cultura	881.300,00
		Direitos da Cidadania	134.700,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	6.673.900,00	Urbanismo	10.747.000,00
		Habitacao	1.040.400,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	6.673.900,00	Saneamento	898.200,00
		Gestao Ambiental	3.261.880,00
Receitas de Capital			
Operacoes de Credito	7.500.000,00	Agricultura	3.780.900,00
		Industria	281.700,00
Total Receitas de Capital	7.500.000,00	Comercio e Servicos	784.500,00
		Comunicacoes	142.100,00
		Transporte	8.797.250,00
		Desporto e Lazer	1.458.500,00
		Encargos Especiais	4.605.200,00
		Reserva de Contingencia	2.230.158,62
Totais .....	151.000.000,00	Totais .....	151.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 36m.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

Receita		Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes
Contribuições	4.357.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Receita Patrimonial	10.000.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outras Receitas Correntes	224.300,00	14.581.400,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias
Contribuições	6.673.900,00	6.673.900,00	
			Superávit
Totais .....		21.255.300,00	Totais .....
Totais .....		21.255.300,00	Totais .....
			Reserva de Contingência
Déficit		1.643.158,62	
Totais .....		1.643.158,62	Totais .....

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	14.581.400,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intraorçamentária	6.673.900,00	Despesas Correntes Intraorçamentária
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária
		Reserva de Contingência
Total .....	21.255.300,00	Total .....



Unidade Gestora: FUNDOPREVI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			14.581.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.357.100,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.357.100,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	4.357.100,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.357.100,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.285.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.285.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	72.100,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	72.100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	10.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	10.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		224.300,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		224.300,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	224.300,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	224.300,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	224.300,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			6.673.900,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.673.900,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.673.900,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	6.673.900,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	6.565.200,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	6.565.200,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	6.565.200,00		
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	108.700,00		
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	108.700,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	108.700,00		
	Total Geral .....			21.255.300,00
	Total de Deduções.....		0,00	
	Total da Receita Líquida..		21.255.300,00	



Unidade Gestora: FUNDOPREVI

**R e s u m o**

Contribuicoes	4.357.100,00
Receita Patrimonial	10.000.000,00
Outras Receitas Correntes	224.300,00
	-----
Total Receitas Correntes	14.581.400,00
Contribuicoes	6.673.900,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	6.673.900,00
	-----
Total Geral	21.255.300,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 50m.

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.612.141,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	3.000.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.612.141,38
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.612.141,38	
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	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	437.141,38		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.643.158,62
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.643.158,62
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.643.158,62
	Total Geral			21.255.300,00



Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.612.141,38
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	19.612.141,38
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.643.158,62
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	1.643.158,62
	-----
T o t a l   G e r a l	21.255.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 51m.

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.000.000,00		1.612.141,38	19.612.141,38
Total .....	18.000.000,00	0,00	1.612.141,38	19.612.141,38



Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Orgao	----- T O T A I S -----			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.612.141,38		1.643.158,62	21.255.300,00
Total .....	19.612.141,38		1.643.158,62	21.255.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 52m.

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		612.141,38	19.000.000,00	19.612.141,38
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		612.141,38	19.000.000,00	19.612.141,38
09.272.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			18.000.000,00	18.000.000,00
09.272.0045.0.006.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI			18.000.000,00	18.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			15.000.000,00	15.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES			3.000.000,00	3.000.000,00
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI				
09.272.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		612.141,38	1.000.000,00	1.612.141,38
09.272.0046.0.031.000	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA				
09.272.0046.2.017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		612.141,38		612.141,38
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		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		437.141,38		437.141,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.000,00		10.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.643.158,62			1.643.158,62
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	1.643.158,62			1.643.158,62
99.997.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.643.158,62			1.643.158,62
99.997.9999.9.997.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI	1.643.158,62			1.643.158,62
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1.643.158,62			1.643.158,62
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.643.158,62	612.141,38	19.000.000,00	21.255.300,00
	Total do Orgao .....	1.643.158,62	612.141,38	19.000.000,00	21.255.300,00
	Total Geral .....	1.643.158,62	612.141,38	19.000.000,00	21.255.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 55m.

Unidade Gestora : Codigo	FUNDOPREVI Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdencia Social		612.141,38	19.000.000,00	19.612.141,38
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		612.141,38	19.000.000,00	19.612.141,38
09.272.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			18.000.000,00	18.000.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		612.141,38	1.000.000,00	1.612.141,38
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.643.158,62
99.997.0000	Reserva do RPPS				1.643.158,62
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.643.158,62
	Total .....	0,00	612.141,38	19.000.000,00	21.255.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 55m.



Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdencia Social	19.612.141,38		19.612.141,38
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	19.612.141,38		19.612.141,38
09.272.0045	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18.000.000,00		18.000.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	1.612.141,38		1.612.141,38
99.000.0000	Reserva de Contingencia	1.643.158,62		1.643.158,62
99.997.0000	Reserva do RPPS	1.643.158,62		1.643.158,62
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.643.158,62		1.643.158,62
	Total .....	21.255.300,00		21.255.300,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 56m.

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
04	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		
	09 Previdencia Social	19.612.141,38	
	99 Reserva de Contingencia	1.643.158,62	21.255.300,00



Unidade Gestora : FUNDOPREVI

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
09 Previdencia Social	19.612.141,38
99 Reserva de Contingencia	1.643.158,62
Total Geral .....	21.255.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 56m.



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		21.255.300,00		21.255.300,00
04.03				
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		21.255.300,00		21.255.300,00
04.03.09				
Previdencia Social		19.612.141,38		19.612.141,38
04.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		19.612.141,38		19.612.141,38
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		18.000.000,00		18.000.000,00
04.03.0927200450.006				
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI		18.000.000,00		18.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000.000,00		18.000.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000.000,00		18.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000.000,00		18.000.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000.000,00		15.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	3.000.000,00		3.000.000,00
04.03.092720046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		1.612.141,38		1.612.141,38
04.03.0927200460.031				
COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
339086.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
04.03.0927200462.017				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		612.141,38		612.141,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	612.141,38		612.141,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.141,38		612.141,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	612.141,38		612.141,38
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	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	437.141,38		437.141,38
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
04.03.99				
Reserva de Contingencia		1.643.158,62		1.643.158,62
04.03.99997				
Reserva do RPPS		1.643.158,62		1.643.158,62

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.03.999979999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.643.158,62		1.643.158,62
04.03.999979999.997				
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI	1.643.158,62		1.643.158,62
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.643.158,62		1.643.158,62
	Total Geral	21.255.300,00		21.255.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 15h e 57m.

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Contribuicoes	4.357.100,00	Previdencia Social	19.612.141,38
Receita Patrimonial	10.000.000,00	Reserva de Contingencia	1.643.158,62
Outras Receitas Correntes	224.300,00		
Total Receitas Correntes	14.581.400,00		
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	6.673.900,00		
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	6.673.900,00		
Totais .....	21.255.300,00	Totais .....	21.255.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2022, 16h e 00m.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3F5A-7067-0FBD-5AF4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VALDIR CARLOS FABRIS (CPF 060.XXX.XXX-53) em 28/10/2022 15:08:18 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://guapore.1doc.com.br/verificacao/3F5A-7067-0FBD-5AF4>