



ADM 2017-2020

Prefeitura Municipal de
São João da Urtiga

Unidos para continuar crescendo!

PUBLICADO

05/12/17
Assinatura

LEI MUNICIPAL Nº 1802, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

**ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São João da Urtiga, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2018 é orçada e estimada em R\$ 19.985.000,00 (Dezenove Milhões Novecentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2018 é fixada em R\$ 19.985.000,00 (Dezenove Milhões Novecentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos. 7º, 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, a :

I - abrir crédito especial para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III - abrir crédito especial até o saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

IV - realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total autorizada.



ADM 2017-2020

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Unidos para continuar crescendo!

Art. 5º - As alterações realizadas nas diretrizes do presente orçamento ficam incluídas no Plano Plurianual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias do exercício a que se referem.

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

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017.



ARMANDO DUPONT

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se.
Cumpra-se em data supra.

08-12

1987

SÃO JOÃO DA URTIGA

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.464.750,00	Legislativa	786.500,00
Contribuições	480.000,00	Administração	6.415.000,00
Receita Patrimonial	1.237.500,00	Assistência Social	909.200,00
Receita de Serviços	101.000,00	Saúde	3.502.200,00
Transferências Correntes	15.052.750,00	Educação	4.387.132,14
Outras Receitas Correntes	30.000,00	Cultura	32.000,00
		Urbanismo	1.316.000,00
Total Receitas Correntes	18.366.000,00	Agricultura	864.000,00
		Indústria	93.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Transporte	1.564.367,84
Contribuições	1.300.000,00	Desporto e Lazer	15.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.300.000,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	200.000,00		
Alienação de Bens	120.000,00		
Total Receitas de Capital	320.000,00		
Totais	19.986.000,00	Totais	19.985.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Demonstracao

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	1.464.850,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	9.724.932,16
Contribuições	480.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	72.000,00
Receita Patrimonial	1.237.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.245.567,84
Receita de Serviços	101.000,00		15.542.500,00
Transferências Correntes	17.673.750,00		
Outras Receitas Correntes	30.000,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	100,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	2.621.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	1.300.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.341.000,00
		Superávit	2.782.500,00
Totais	19.666.000,00	Totais	19.666.000,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	200.000,00	INVESTIMENTOS	1.101.500,00
Alienação de Bens	120.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.000,00
		Reserva de Contingência	1.735.000,00
Deficit			
	2.781.500,00		
Totais	3.101.500,00	Totais	3.101.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Demonstracao

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	18.366.000,00	Despesas Correntes	15.542.500,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.300.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	1.341.000,00
Receitas de Capital	320.000,00	Despesas de Capital	1.366.500,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.735.000,00
		Superávit	1.000,00
Total	19.986.000,00	Total	19.986.000,00

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			20.986.100,00
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.463.850,00	
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.229.500,00	
1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	189.000,00		
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.039.500,00		
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		235.350,00	
1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	115.000,00		
1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	120.350,00		
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		480.000,00	
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		450.000,00	
2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		30.000,00	
3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.237.500,00	
3.1.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.222.500,00	
3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.222.500,00		
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		15.000,00	
6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		101.000,00	
6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.000,00	
6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		95.000,00	
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		17.673.750,00	
7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.797.750,00	
7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/DF/M	9.797.750,00		
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		6.376.000,00	
7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	6.376.000,00		
7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.500.000,00	
7.3.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Insti. Públicas - Específica E/DF/M	1.500.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	30.000,00		
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		1.300.000,00	1.300.000,00
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.300.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.300.000,00	
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			320.000,00
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		200.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		200.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuals - Mercado Interno	200.000,00		
2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		120.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		120.000,00	

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00		
Total Geral				32.606.100,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00		
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100,00		
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	100,00		
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	100,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.621.000,00		
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.621.000,00		
7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de União e de suas Entidades	1.509.000,00		
7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/DF/M	1.509.000,00		
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	1.112.000,00		
7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	1.112.000,00		
Total de Deduções.....		2.621.100,00		
Total da Receita Líquida..		19.985.000,00		

Modalidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.463.850,00
Contribuições	460.000,00
Receita Patrimonial	1.237.500,00
Receita de Serviços	101.000,00
Transferências Correntes	17.673.750,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00

Total Receitas Correntes	20.986.100,00
Contribuições	1.300.000,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.300.000,00
Operações de Crédito	200.000,00
Alienação de Bens	120.000,00

Total Receitas de Capital	320.000,00

Total Geral	22.606.100,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	100,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	2.621.000,00

Total das Deduções	2.621.100,00

Total da Receita Líquida	19.985.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA POER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			166.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.000,00	622.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	515.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. EXT. INT.		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		144.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			166.500,00
	Total do Órgão			166.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			667.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		507.000,00	507.000,00
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	390.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00		
3.90.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
3.90.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			105.000,00
3.90.40.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.90.40.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			772.000,00
	Total do Órgão			772.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			960.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			565.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	60.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		55.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E		20.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN		30.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÓ	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	17.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			395.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			390.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	355.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.6.90.42.00.0000	AUXÍLIOS	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.355.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO-FASP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.135.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.120.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.120.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.715.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.715.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.715.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.715.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.850.000,00
	Total do Órgão			4.205.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SEC. FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.113.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			555.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		445.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		110.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			72.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			486.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		486.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	22.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			390.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			260.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.000,00		
9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.90.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.423.000,00
	Total do Órgão			1.423.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
 Unidade Orçamentária: 05.01 SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.459.367,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			690.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO CIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		130.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			769.367,84
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		769.367,84	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	484.367,84		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			105.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.564.367,84
	Total do Órgão			1.564.367,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			90.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Programa.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.026.732,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.232,16
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		688.232,16	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	26.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	605.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.232,16		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		243.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.095.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.095.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	74.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.057.732,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.03 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.000,00		11.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			35.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.04 CMD

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.500,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS #		500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.05 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.153.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.068.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		848.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	38.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	805.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. D., F. ENT. INT.		220.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.168.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.06 CRECHE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			805.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		412.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	22.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	565.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			815.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	125.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			205.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			32.000,00
	Total do Órgão			4.434.732,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			904.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			541.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.000,00		
3.1.90.13.00.0000	ORRIGACÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		101.000,00	
3.1.91.13.00.0000	ORRIGACÕES PATRONAIS	101.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.000,00
3.3.31.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF - FUNDO		20.000,00	
3.3.31.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
3.3.90.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			964.000,00
	Total do Órgão			964.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Programa.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.138.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.363.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	30.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	812.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	130.000,00		
3.1.90.36.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		285.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00		775.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		775.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	35.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			27.000,00
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER		2.000,00	
4.4.70.42.00.0000	AUXÍLIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.165.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 08 SEC. MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 08.02 RECURSOS DO ESTADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			247.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.200,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. CTR. TER	25.000,00		219.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.0.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				267.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.03 RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.047.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			710.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		710.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	295.000,00		337.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		337.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			37.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.084.500,00
	Total do Órgão			3.517.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			611.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		444.500,00	494.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. D., F. EMP. INT.		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		117.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E		5.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	35.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		38.000,00	38.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.31.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			649.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			241.200,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.000,00
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.000,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.34.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	30.000,00		
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. EMP. INT.		2.000,00	
3.1.91.33.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.200,00
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.200,00	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.400,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.800,00		
4.30.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.500,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.500,00
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			259.700,00
	Total do Órgão			909.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO

Código	Especificação	Dedobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			83.000,00
3.1.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		43.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E			
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			93.000,00
	Total do Órgão			93.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.226.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			584.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		499.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	14.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. SEC. DE. O., F. ENT. INT.		85.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			642.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		642.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380.000,00		
3.3.90.44.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.316.000,00
	Total do Órgão			1.316.000,00
	Total Geral			19.985.000,00

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Personal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
PODER LEGISLATIVO	622.000,00		144.500,00	766.500,00
GABINETE DO PREFEITO			160.000,00	667.000,00
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO	565.000,00		395.000,00	960.000,00
FUNDO-FASP	1.120.000,00		15.000,00	1.135.000,00
SEC. FINANÇAS	555.000,00	72.000,00	486.000,00	1.113.000,00
SEC. OBRAS - SERV. PÚBLICOS	690.000,00		769.367,84	1.459.367,84
SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA			90.000,00	90.000,00
FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	931.232,16		1.095.500,00	2.026.732,16
ENSINO MÉDIO	24.000,00		11.500,00	35.500,00
ENSINO SUPERIOR			16.500,00	16.500,00
ENSINO INFANTIL	1.068.000,00		85.000,00	1.153.000,00
CRECHE	653.000,00		153.000,00	806.000,00
ENSINO SUPERIOR			125.000,00	125.000,00
CULTURA			32.000,00	32.000,00
SEC. MUN. DA AGRICULTURA	541.000,00		363.000,00	904.000,00
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA				
SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE	1.363.000,00		775.000,00	2.138.000,00
FUNDO MUN. DA SAÚDE	28.200,00		219.500,00	247.700,00
RECURSOS DO ESTADO	710.000,00		337.500,00	1.047.500,00
RECURSOS FEDERAIS				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	494.500,00		117.000,00	611.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.000,00		170.200,00	241.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SEC. MUN. DA IND. COM E TURISMO	40.000,00		43.000,00	83.000,00
SEC. MUN. DA IND. COM E TURISMO				
SEC. MUN. DA CIDADE	384.000,00		642.000,00	1.026.000,00
SEC. MUN. DA CIDADE				
Total	10.565.932,16	72.000,00	6.245.567,84	16.883.500,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
LEGISLATIVO	20.000,00			20.000,00
CABINETE DO PREFEITO				
CABINETE DO PREFEITO	105.000,00			105.000,00
SEC. DA ADMINISTRACAO				
SEC. DA ADMINISTRACAO	390.000,00		3.000,00	395.000,00
SEC. FINANÇAS				
SEC. FINANÇAS	30.000,00		260.000,00	290.000,00
SEC. OBRAS - SERV. PUBLICOS				
SERVICOS PUBLICOS	105.000,00			105.000,00
SEC. EDUCACAO E CULTURA				
FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	31.000,00			31.000,00
CMO	15.000,00			15.000,00
FUNDES	15.000,00			15.000,00
CRECHE	10.000,00			10.000,00
EMPHNO SUPERIOR	80.000,00			80.000,00
SEC. DA AGRICULTURA				
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA	60.000,00			60.000,00
SEC. MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUN. DA SAUDE	27.000,00			27.000,00
RECURSOS DO ESTADO	20.000,00			20.000,00
RECURSOS FEDERAIS	37.000,00			37.000,00
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.000,00			38.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.500,00			18.500,00
SEC. MUN. DA IND. COM E TURISMO				
SEC. MUN. DA IND. COM E TURISMO	10.000,00			10.000,00
SEC. MUN. DA CIDADE				
SEC. MUN. DA CIDADE	90.000,00			90.000,00
Total	1.101.500,00	0,00	265.000,00	1.366.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				786.500,00
LEGISLATIVO	786.500,00	20.000,00		806.500,00
GABINETE DO PREFEITO				772.000,00
GABINETE DO PREFEITO	667.000,00	105.000,00		772.000,00
SEC. DA ADMINISTRACAO				1.355.000,00
SEC. DA ADMINISTRACAO	960.000,00	395.000,00		1.355.000,00
FUNDO-FASP	1.135.000,00		1.715.000,00	2.850.000,00
SEC. FINANÇAS				1.423.000,00
SEC. FINANÇAS	1.113.000,00	290.000,00	20.000,00	1.423.000,00
SEC. OBRAS - SERV. PUBLICOS				1.564.367,84
SERVICOS PUBLICOS	1.459.367,84	105.000,00		1.564.367,84
SEC. EDUCACAO E CULTURA				90.000,00
MERENDA ESCOLAR	90.000,00			90.000,00
FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	2.026.732,16	31.000,00		2.057.732,16
ENSINO MEDIO	35.500,00			35.500,00
CM	16.500,00	15.000,00		31.500,00
CM	1.153.000,00	15.000,00		1.168.000,00
CRÉCHE	805.000,00	10.000,00		815.000,00
ENSINO SUPERIOR	125.000,00	80.000,00		205.000,00
CULTURA	32.000,00			32.000,00
SEC. MUN. DA AGRICULTURA				964.000,00
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA	964.000,00	60.000,00		1.024.000,00
SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE				2.165.000,00
FUNDO MUN. DA SAUDE	2.129.000,00	27.000,00		2.156.000,00
RECURSOS DO ESTADO	247.700,00	20.000,00		267.700,00
RECURSOS FEDERAIS	1.047.500,00	37.000,00		1.084.500,00
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				649.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	611.500,00	38.000,00		649.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	241.200,00	18.500,00		259.700,00
SEC. MUN. DA IND. COM E TURISMO				93.000,00
SEC. MUN. DA IND. COM E TURISMO	83.000,00	10.000,00		93.000,00
SEC. MUN. DA CIDADE				1.316.000,00
SEC. MUN. DA CIDADE	1.226.000,00	90.000,00		1.316.000,00
Total	16.893.500,00	1.366.500,00	1.735.000,00	19.995.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 01 CAMARA POCER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Legislativa	20.000,00	766.500,00	786.500,00
031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	20.000,00	766.500,00	786.500,00
031.0001.0.000.000	Aquisição de equipamentos para Legislativo	20.000,00	766.500,00	786.500,00
031.0001.1.001.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	15.000,00		15.000,00
031.0001.1.003.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	5.000,00		5.000,00
031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		765.500,00	765.500,00
031.0001.2.003.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO		500,00	500,00
031.0001.2.004.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00	500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	766.500,00	786.500,00
	Total do Órgão	20.000,00	766.500,00	786.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Item	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	105.000,00	667.000,00		772.000,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	105.000,00	667.000,00		772.000,00
122.0002.0.000.000	Construção/Replacço das Instalações do Legislativo	105.000,00	667.000,00		772.000,00
122.0002.1.004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	5.000,00			5.000,00
122.0002.1.045.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00			100.000,00
122.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		516.000,00		516.000,00
122.0002.2.006.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA		86.000,00		86.000,00
122.0002.2.092.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA DE GABINETE		65.000,00		65.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	105.000,00	667.000,00		772.000,00
	Total do Órgão	105.000,00	667.000,00		772.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	390.000,00	965.000,00	1.355.000,00
012.0000.0.000.000	Administração Geral	390.000,00	965.000,00	1.355.000,00
012.0002.0.000.000	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	390.000,00	965.000,00	1.355.000,00
012.0002.1.026.000	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00
012.0002.1.059.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	355.000,00		355.000,00
012.0002.1.066.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		10.000,00
012.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇÃO		17.000,00	17.000,00
012.0002.2.009.000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		60.000,00	60.000,00
012.0002.2.010.000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		35.000,00	35.000,00
012.0002.2.053.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		833.000,00	833.000,00
012.0002.2.093.000	Transferências ao CIRENOR		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	390.000,00	965.000,00	1.355.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO-FASP

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		2.850.000,00	2.850.000,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.850.000,00	2.850.000,00
122.0002.0.000.000	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		2.850.000,00	2.850.000,00
122.0002.2.012.000	MANUTENÇÃO DO FASP		2.850.000,00	2.850.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.850.000,00	2.850.000,00
	Total do Órgão	390.000,00	3.815.000,00	4.205.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 04 SEC. FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	30.000,00	1.393.000,00	1.423.000,00
121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	15.000,00	1.393.000,00	1.408.000,00
121.0010.0.000.000	Manutenção Serviços de Secretaria Administração	15.000,00	1.393.000,00	1.408.000,00
121.0010.1.051.000	CAMPAÑA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL	5.000,00		5.000,00
121.0010.1.068.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS	10.000,00		10.000,00
121.0010.2.004.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	60.000,00
121.0010.2.013.000	PAGO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA		72.000,00	72.000,00
121.0010.2.032.000	REPASSE AO FASEP		130.000,00	130.000,00
121.0010.2.048.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	20.000,00
121.0010.2.055.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		947.500,00	947.500,00
171.0010.2.093.000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO		163.500,00	163.500,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00		15.000,00
122.0002.0.000.000	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	15.000,00		15.000,00
122.0002.1.060.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	1.393.000,00	1.423.000,00
	Total do Órgão	30.000,00	1.393.000,00	1.423.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
R.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 05.01 SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Transporte	105.000,00	1.459.367,84	1.564.367,84
082.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	105.000,00	1.459.367,84	1.564.367,84
082.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	105.000,00	1.459.367,84	1.564.367,84
082.0004.1.002.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.000,00		55.000,00
082.0004.1.008.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	50.000,00		50.000,00
082.0004.2.056.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS		1.459.367,84	1.459.367,84
	Total Unidade Orçamentária.....	105.000,00	1.459.367,84	1.564.367,84
	Total do Órgão	105.000,00	1.459.367,84	1.564.367,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação		90.000,00	90.000,00
061.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		90.000,00	90.000,00
061.0028.0.000.000	Construção de Predios		90.000,00	90.000,00
061.0028.2.014.000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		45.000,00	45.000,00
061.0028.2.039.000	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		45.000,00	45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		90.000,00	90.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Item	Descrição	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação	30.000,00	2.027.732,16	2.057.732,16
061.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	30.000,00	1.932.732,16	1.962.732,16
061.0028.0.000.000	Construção de Predios	30.000,00	1.881.732,16	1.911.732,16
061.0028.1.002.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
061.0028.1.009.000	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
061.0028.1.059.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00
061.0028.1.070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA	14.000,00		14.000,00
061.0028.2.016.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		781.000,00	781.000,00
061.0028.2.057.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA		1.100.732,16	1.100.732,16
061.0109.0.000.000	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		15.000,00	15.000,00
061.0109.2.070.000	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		15.000,00	15.000,00
061.0110.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		5.000,00	5.000,00
061.0110.2.071.000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO		5.000,00	5.000,00
061.0111.0.000.000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INTEGRAL		31.000,00	31.000,00
061.0111.2.072.000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INTEGRAL		31.000,00	31.000,00
061.0000.0.000.000	Educação Especial		95.000,00	95.000,00
061.0108.0.000.000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL		95.000,00	95.000,00
061.0108.2.069.000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL		95.000,00	95.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		30.000,00	2.027.732,16	2.057.732,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.03 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação		35.500,00	35.500,00
066.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		35.500,00	35.500,00
066.0020.0.000.000	Construção de Predios		35.500,00	35.500,00
066.0020.2.017.000	AUXILIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		35.500,00	35.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		35.500,00	35.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.04 OMD

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação		16.500,00	16.500,00
066.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		16.500,00	16.500,00
066.0028.0.000.000	Construção de Predios		16.500,00	16.500,00
066.0028.2.021.000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		16.500,00	16.500,00
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	15.000,00		15.000,00
012.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	15.000,00		15.000,00
012.0028.0.000.000	Construção de Predios	15.000,00		15.000,00
012.0028.1.038.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.000,00	16.500,00	31.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Unidade.....: DE SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.05 FUNDEB

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0005.0.000.000	Educação	15.000,00	1.153.000,00	1.168.000,00
061.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	15.000,00	1.153.000,00	1.168.000,00
061.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.113.000,00	1.113.000,00
061.0004.2.018.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDES		1.113.000,00	1.113.000,00
061.0028.0.000.000	Construção de Predios	15.000,00	40.000,00	55.000,00
061.0028.1.172.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDES	15.000,00		15.000,00
061.0028.2.018.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDES		40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.000,00	1.153.000,00	1.168.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.06 CRECHE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Educação		815.000,00	815.000,00
065.0000.0.000.000	Educação Infantil		815.000,00	815.000,00
065.0028.0.000.000	Construção de Resíduos		815.000,00	815.000,00
065.0028.2.015.000	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE		450.000,00	450.000,00
065.0028.2.068.000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		365.000,00	365.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		815.000,00	815.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total
06.0000.0.000.000	Educação		205.000,00	205.000,00
06.0000.0.000.000	Ensino Superior		205.000,00	205.000,00
06.0022.0.000.000	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos		80.000,00	80.000,00
06.0022.2.017.000	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		80.000,00	80.000,00
06.0028.0.000.000	Construção de Prédios		5.000,00	5.000,00
06.0028.2.058.000	AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		5.000,00	5.000,00
06.0040.0.000.000	Repassar para Associação de Estudantes e ou Estudantes		120.000,00	120.000,00
06.0040.2.058.000	AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		120.000,00	120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		205.000,00	205.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Unidade.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Cultura		32.000,00	32.000,00
092.0000.0.000.000	Difusão Cultural		32.000,00	32.000,00
092.0002.0.000.000	Constituição/Aplicação das Instâncias do Legislativo		32.000,00	32.000,00
192.0002.2.057.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		32.000,00	32.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		32.000,00	32.000,00
	Total do Órgão	60.000,00	4.374.732,16	4.434.732,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Agricultura	60.000,00	904.000,00	964.000,00
001.0000.0.000.000	Promoção da Produção Vegetal	5.000,00		5.000,00
001.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	5.000,00		5.000,00
001.0004.1.031.000	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HORTO FLORESTAL	5.000,00		5.000,00
005.0000.0.000.000	Abastecimento	15.000,00		15.000,00
005.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	15.000,00		15.000,00
005.0004.1.007.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA	15.000,00		15.000,00
006.0000.0.000.000	Extensão Rural	40.000,00	904.000,00	944.000,00
006.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	5.000,00		5.000,00
006.0004.1.030.000	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA	5.000,00		5.000,00
006.0072.0.000.000	Recurso Federaral - Assistencia Social-IGD	35.000,00	904.000,00	939.000,00
006.0072.1.032.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA	35.000,00		35.000,00
006.0072.2.023.000	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA		25.000,00	25.000,00
006.0072.2.026.000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		51.000,00	51.000,00
006.0072.2.043.000	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA		35.000,00	35.000,00
006.0072.2.060.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		793.000,00	793.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	60.000,00	904.000,00	964.000,00
	Total do Órgão	60.000,00	904.000,00	964.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 08 SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00		15.000,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00		15.000,00
122.0002.0.000.000	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	15.000,00		15.000,00
122.0002.1.173.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00		15.000,00
000.0000.0.000.000	Saúde	10.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00
301.0000.0.000.000	Atenção Básica	10.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00
301.0107.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	10.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00
301.0107.1.174.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
301.0107.2.061.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		2.125.000,00	2.125.000,00
301.0107.2.089.000	Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS MEDICOS		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		25.000,00	2.140.000,00	2.165.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.02 RECURSOS DO ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Saúde		267.700,00	267.700,00
001.0000.0.000.000	Atenção Básica		267.700,00	267.700,00
001.0107.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		267.700,00	267.700,00
001.0107.2.036.000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO		266.500,00	266.500,00
001.0107.2.065.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM		1.200,00	1.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		267.700,00	267.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.03 RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Saúde	47.000,00	1.037.500,00	1.084.500,00
01.0000.0.000.000	Atenção Básica	47.000,00	1.037.500,00	1.084.500,00
01.0107.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	47.000,00	1.037.500,00	1.084.500,00
01.0107.1.175.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL	47.000,00		47.000,00
01.0107.2.037.000	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		1.002.500,00	1.002.500,00
01.0107.2.061.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	47.000,00	1.037.500,00	1.084.500,00
	Total do Órgão	72.000,00	3.445.200,00	3.517.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função Orçamentária.....: 09.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistência Social	60.000,00	589.500,00	649.500,00
244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	60.000,00	589.500,00	649.500,00
244.0030.0.000.000	Aquisição de Imóveis	45.000,00	589.500,00	634.500,00
244.0030.1.016.000	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	10.000,00		10.000,00
244.0030.1.025.000	CONSTRUÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES	30.000,00		30.000,00
244.0030.1.073.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
244.0030.2.040.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		88.500,00	88.500,00
244.0030.2.062.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		489.500,00	489.500,00
244.0030.2.066.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM		10.500,00	10.500,00
244.0030.2.090.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00	1.000,00
244.0064.0.000.000	Construção ou Ampliação de Obras no Município	15.000,00		15.000,00
244.0064.1.019.000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	60.000,00	589.500,00	649.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistência Social	13.500,00	246.200,00	259.700,00
244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	13.500,00	246.200,00	259.700,00
244.0030.0.000.000	Aquisição de Imóveis	13.500,00	246.200,00	259.700,00
244.0030.1.053.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS	5.000,00		5.000,00
244.0030.1.064.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD	5.000,00		5.000,00
244.0030.1.165.000	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS	3.500,00		3.500,00
244.0030.2.041.000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL		200,00	200,00
244.0030.2.042.000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. FEDERAIS		400,00	400,00
244.0030.2.044.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		96.600,00	96.600,00
244.0030.2.050.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS		4.000,00	4.000,00
244.0030.2.052.000	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD		37.000,00	37.000,00
244.0030.2.067.000	Manutenção Programa SCFV		108.000,00	108.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	13.500,00	246.200,00	259.700,00
	Total do Órgão	73.500,00	835.700,00	909.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 10 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO
Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Indústria	10.000,00	83.000,00	93.000,00
661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	10.000,00	83.000,00	93.000,00
661.0042.0.000.000	Construção das Instalações do Horto Florestal	10.000,00	83.000,00	93.000,00
661.0042.1.074.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA	10.000,00		10.000,00
661.0042.2.063.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA		83.000,00	83.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	83.000,00	93.000,00
	Total do Orçao	10.000,00	83.000,00	93.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
 Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo	75.000,00	1.241.000,00	1.316.000,00
451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	1.241.000,00	1.316.000,00
451.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	75.000,00	1.241.000,00	1.316.000,00
451.0004.1.006.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	15.000,00		15.000,00
451.0004.1.019.000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO,	10.000,00		10.000,00
451.0004.1.039.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		15.000,00
451.0004.1.061.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	25.000,00		25.000,00
451.0004.1.062.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	10.000,00		10.000,00
451.0004.2.011.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		245.000,00	245.000,00
451.0004.2.034.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA		75.000,00	75.000,00
451.0004.2.064.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		921.000,00	921.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	75.000,00	1.241.000,00	1.316.000,00
	Total do Órgão	75.000,00	1.241.000,00	1.316.000,00
	Total Geral	1.000.500,00	18.984.500,00	19.985.000,00

Órgão Gestora / Código	CONSOLIDADO / Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.000.0000	Legislativa	20.000,00	766.500,00		786.500,00
0.031.0000	Ação Legislativa	20.000,00	766.500,00		786.500,00
0.031.0001	Aquisição de equipamentos para Legislativo	20.000,00	766.500,00		786.500,00
1.000.0000	Administração	340.000,00	5.875.000,00		6.415.000,00
1.121.0000	Planejamento e Orçamento	15.000,00	1.393.000,00		1.408.000,00
1.121.0010	Manutenção Serviços da Secretaria Administração	15.000,00	1.393.000,00		1.408.000,00
1.122.0000	Administração Geral	525.000,00	4.482.000,00		5.007.000,00
1.122.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	525.000,00	4.482.000,00		5.007.000,00
1.800.0000	Assistência Social	73.500,00	835.700,00		909.200,00
1.824.0000	Assistência Comunitária	73.500,00	835.700,00		909.200,00
1.824.0030	Aquisição de Imóveis	58.000,00	835.700,00		894.200,00
1.824.0064	Construção ou Ampliação de Obras no Município	15.000,00			15.000,00
10.000.0000	Saúde	57.000,00	3.445.200,00		3.502.200,00
10.301.0000	Atenção Básica	57.000,00	3.445.200,00		3.502.200,00
10.301.0107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	57.000,00	3.445.200,00		3.502.200,00
12.000.0000	Educação	45.000,00	4.342.732,16		4.387.732,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	45.000,00	3.175.732,16		3.220.732,16
12.361.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.113.000,00		1.113.000,00
12.361.0028	Construção de Predios	45.000,00	2.011.732,16		2.056.732,16
12.361.0109	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12.361.0110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		5.000,00		5.000,00
12.361.0111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL		21.000,00		21.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		205.000,00		205.000,00
12.364.0022	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos		80.000,00		80.000,00
12.364.0028	Construção de Predios		5.000,00		5.000,00
12.364.0040	Repasse para Associação de Estudantes/ou Estudantes		120.000,00		120.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		815.000,00		815.000,00
12.365.0028	Construção de Predios		815.000,00		815.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		52.000,00		52.000,00
12.366.0028	Construção de Predios		52.000,00		52.000,00
12.367.0000	Educação Especial		95.000,00		95.000,00
12.367.0108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		95.000,00		95.000,00
13.000.0000	Cultura		32.000,00		32.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		32.000,00		32.000,00
13.392.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		32.000,00		32.000,00
15.000.0000	Urbanismo	75.000,00	1.241.000,00		1.316.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	1.241.000,00		1.316.000,00
15.451.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	75.000,00	1.241.000,00		1.316.000,00
20.000.0000	Agricultura	60.000,00	904.000,00		964.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	5.000,00			5.000,00
20.601.0004	Aquisição de equipamentos para o	5.000,00			5.000,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.605.0000	Gabinete				15.000,00
0.605.0004	Abastecimento	15.000,00			15.000,00
0.606.0000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	15.000,00			
0.606.0004	Extensão Rural	40.000,00	904.000,00		944.000,00
0.606.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	5.000,00			5.000,00
0.606.0072	Recurso Federal - Assistência Social-IGD	35.000,00	904.000,00		939.000,00
22.000.0000	Indústria	10.000,00	83.000,00		93.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	10.000,00	83.000,00		93.000,00
22.661.0042	Construção das Instalações do Horto Florestal	10.000,00	83.000,00		93.000,00
26.000.0000	Transporte	105.000,00	1.459.367,84		1.564.367,84
26.782.0000	Transporte Rodoviário	105.000,00	1.459.367,84		1.564.367,84
26.782.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	105.000,00	1.459.367,84		1.564.367,84
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.000,00			15.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	15.000,00			15.000,00
27.812.0028	Construção de Predios	15.000,00			15.000,00
	Total	1.000.500,00	18.984.500,00		19.985.000,00

Unidade Gestora :	CONSO	Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
1.000.0000	Legislativa	786.500,00		786.500,00
1.031.0000	Ação Legislativa	786.500,00		786.500,00
1.031.0001	Aquisição de equipamentos para Legislativo	786.500,00		786.500,00
04.000.0000	Administração	6.395.000,00	20.000,00	6.415.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.388.000,00	20.000,00	1.408.000,00
04.121.0010	Manutenção Serviços da Secretaria Administração	1.388.000,00	20.000,00	1.408.000,00
04.122.0000	Administração Geral	5.007.000,00		5.007.000,00
04.122.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	5.007.000,00		5.007.000,00
08.000.0000	Assistência Social	909.200,00	200,00	909.200,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	909.200,00	200,00	909.200,00
08.244.0030	Aquisição de Insumos	894.000,00	200,00	894.200,00
08.244.0064	Construção ou Ampliação de Obras no Município	15.000,00		15.000,00
10.000.0000	Saúde	3.502.200,00		3.502.200,00
10.301.0000	Atenção Básica	3.502.200,00		3.502.200,00
10.301.0107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	3.502.200,00		3.502.200,00
12.000.0000	Educação	4.387.732,16		4.387.732,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.220.732,16		3.220.732,16
12.361.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.113.000,00		1.113.000,00
12.361.0028	Construção de Predios	2.056.732,16		2.056.732,16
12.361.0109	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.000,00		15.000,00
12.361.0110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	5.000,00		5.000,00
12.361.0111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	31.000,00		31.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	205.000,00		205.000,00
12.364.0022	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos	80.000,00		80.000,00
12.364.0028	Construção de Predios	5.000,00		5.000,00
12.364.0040	Repasse para Associação de Estudantes/ou Estudantes	120.000,00		120.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	815.000,00		815.000,00
12.365.0028	Construção de Predios	815.000,00		815.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	52.000,00		52.000,00
12.366.0028	Construção de Predios	52.000,00		52.000,00
12.367.0000	Educação Especial	95.000,00		95.000,00
12.367.0108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.000,00		95.000,00
13.000.0000	Cultura	32.000,00		32.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	32.000,00		32.000,00
13.392.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	32.000,00		32.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.316.000,00		1.316.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.316.000,00		1.316.000,00
15.451.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.316.000,00		1.316.000,00
20.000.0000	Agricultura	964.000,00		964.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	5.000,00		5.000,00
20.601.0004	Aquisição de equipamentos para o	5.000,00		5.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
	Gabinete			15.000,00
20.605.0000	Abastecimento	15.000,00		15.000,00
20.605.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	15.000,00		15.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	944.000,00		944.000,00
20.606.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	5.000,00		5.000,00
20.606.0072	Recurso Federal - Assistência Social-IGD	939.000,00		939.000,00
				93.000,00
22.800.0000	Indústria	93.000,00		93.000,00
22.861.0000	Promoção Industrial	93.000,00		93.000,00
22.861.0042	Construção das Instalações do Serto Florestal	93.000,00		93.000,00
				1.564.367,84
26.000.0000	Transporte	1.564.367,84		1.564.367,84
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.564.367,84		1.564.367,84
26.7.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.564.367,84		1.564.367,84
				15.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.000,00		15.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	15.000,00		15.000,00
27.812.0028	Construção de Predios	15.000,00		15.000,00
	Total	19.964.800,00	20.200,00	19.985.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 Legislativa	786.500,00	786.500,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	772.000,00	772.000,00
03	SEC. DA ADMINISTRACAO		
	04 Administração	4.205.000,00	4.205.000,00
04	SEC. FINANÇAS		
	04 Administração	1.423.000,00	1.423.000,00
05	SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS		
	26 Transporte	1.564.367,84	1.564.367,84
06	SEC. EDUCACAO E CULTURA		
	12 Educação	4.387.732,16	
	13 Cultura	32.000,00	
	27 Desporto e Lazer	15.000,00	4.434.732,16
07	SEC MUN. DA AGRICULTURA		
	20 Agricultura	964.000,00	964.000,00
08	SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE		
	04 Administração	15.000,00	
	10 Saúde	3.502.200,00	3.517.200,00
09	SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	909.200,00	909.200,00
10	SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		
	22 Indústria	93.000,00	93.000,00
11	SEC. MUN. DA CIDADE		
	15 Urbanismo	1.316.000,00	1.316.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	786.500,00
04 Administração	6.415.000,00
08 Assistência Social	909.200,00
10 Saúde	3.502.200,00
12 Educação	4.387.732,16
13 Cultura	32.000,00
15 Urbanismo	1.316.000,00
20 Agricultura	944.000,00
22 Indústria	83.000,00
26 Transporte	1.564.367,84
27 Desporto e Lazer	15.000,00
Total Geral	19.985.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
	CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	766.500,00	20.000,00	786.500,00
01.01				
	LEGISLATIVO	766.500,00	20.000,00	786.500,00
01.01.01				
	Legislativa	766.500,00	20.000,00	786.500,00
01.01.01021				
	Ação Legislativa	766.500,00	20.000,00	786.500,00
01.01.010310001				
	Aquisição de equipamentos para Legislativo	766.500,00	20.000,00	786.500,00
01.01.0103100011.001				
	ACQUISTIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
01.01.0103100011.003				
	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO		5.000,00	5.000,00
451.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
01.01.0103100012.001				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	765.500,00		765.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		515.000,00		515.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00		87.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00		20.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00		55.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		7.000,00		7.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
01.01.0103100012.003				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
01.0103100012.004				
	EXERCÍCIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00		500,00
	Total Unidade Orçamentária	766.500,00	20.000,00	786.500,00
	Total Órgão	766.500,00	20.000,00	786.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
	GABINETE DO PREFEITO	667.000,00	105.000,00	772.000,00
02.01				
	GABINETE DO PREFEITO	667.000,00	105.000,00	772.000,00
02.01.04				
	Administração	667.000,00	105.000,00	772.000,00
02.01.04122				
	Administração Geral	667.000,00	105.000,00	772.000,00
02.01.041220002				
	Constituição/Ampliação das Instalações do Legislativo	667.000,00	105.000,00	772.000,00
02.01.0412200021.004				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		5.000,00	5.000,00
449032.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.0412200021.005				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00	100.000,00
449032.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.01.0412200022.002				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	516.000,00		516.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265.000,00		265.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65.000,00		65.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		15.000,00
02.01.0412200022.006				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	86.000,00		86.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00
02.01.0412200022.002				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE	65.000,00		65.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00		45.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	667.000,00	105.000,00	772.000,00
	Total Órgão	667.000,00	105.000,00	772.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SEC. DA ADMINISTRACAO		3.810.000,00	395.000,00	4.205.000,00
03.01				
SEC. DA ADMINISTRACAO		960.000,00	395.000,00	1.355.000,00
03.01.04				
Administração		960.000,00	395.000,00	1.355.000,00
03.01.04122				
Administração Geral		960.000,00	395.000,00	1.355.000,00
03.01.041220002				
Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		960.000,00	395.000,00	1.355.000,00
03.01.0412200021.026				
CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00	25.000,00
03.01.0412200021.039				
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			355.000,00	355.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			355.000,00	355.000,00
03.01.0412200021.066				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
03.01.0412200022.002				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		17.000,00		17.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		17.000,00		17.000,00
03.01.0412200022.009				
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		60.000,00		60.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
03.01.0412200022.010				
MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		35.000,00		35.000,00
041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
03.01.0412200022.053				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		828.000,00	5.000,00	833.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ		45.000,00		45.000,00
339038.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160.000,00		160.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
469042.00.00.00 AUXÍLIO			5.000,00	5.000,00
03.01.0412200022.093				
Transferências ao DIRETOR		20.000,00		20.000,00
327170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PD		20.000,00		20.000,00

Total Unidade Orçamentária	960.000,00	395.000,00	1.355.000,00
----------------------------	------------	------------	--------------



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.02				2.850.000,00
FUNDO-FASF		2.850.000,00		2.850.000,00
03.02.04				2.850.000,00
Administração		2.850.000,00		2.850.000,00
03.02.04122				2.850.000,00
Administração Geral		2.850.000,00		2.850.000,00
03.02.041220002				2.850.000,00
Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		2.850.000,00		2.850.000,00
03.02.0412200022.012				2.850.000,00
MANUTENÇÃO DO FASF		2.850.000,00		1.000.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		1.000.000,00		120.000,00
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00		0,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		1.715.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP		1.715.000,00		
	Total Unidade Orçamentária	2.850.000,00		2.850.000,00
	Total Órgão	3.810.000,00	395.000,00	4.205.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SEC. FINANÇAS		1.133.000,00	290.000,00	1.423.000,00
04.01		1.133.000,00	290.000,00	1.423.000,00
SEC FINANÇAS		1.133.000,00	290.000,00	1.423.000,00
04.01.04		1.133.000,00	290.000,00	1.423.000,00
Administração		1.133.000,00	290.000,00	1.423.000,00
04.01.04121		1.133.000,00	275.000,00	1.408.000,00
Planejamento e Orçamento		1.133.000,00	275.000,00	1.408.000,00
04.01.041210010		1.133.000,00	275.000,00	1.408.000,00
Manutenção Serviços da Secretaria Administração		1.133.000,00	275.000,00	1.408.000,00
04.01.0412100101.051				5.000,00
CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
04.01.0412100101.068				10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS			10.000,00	10.000,00
152.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
04.01.0412100102.004				60.000,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00		60.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00		60.000,00
04.01.0412100102.013				72.000,00
PAGO DE Juros S/ DIVIDA PÚBLICA		72.000,00		72.000,00
329021.00.00.00 Juros SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		72.000,00		72.000,00
04.01.0412100102.032				130.000,00
REPASSO AO FASEP		130.000,00		130.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00		130.000,00
04.01.0412100102.048				20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00		20.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP		20.000,00		20.000,00
04.01.0412100102.055				947.500,00
ATENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				947.500,00
FINANÇAS		682.500,00	265.000,00	947.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		15.000,00		15.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.500,00		23.500,00
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	5.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			260.000,00	260.000,00
04.01.0412100102.091				163.500,00
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO		163.500,00		163.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.000,00		105.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	ACÚLIO - ALIMENTAÇÃO	7.500,00		7.500,00
04.01.04122	Administração Geral		15.000,00	15.000,00
04.01.041220002	Constituição/Ampliação das Instalações do Legislativo		15.000,00	15.000,00
04.01.0412200021.040	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)		15.000,00	15.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.133.000,00	290.000,00	1.423.000,00
	Total Órgão	1.133.000,00	290.000,00	1.423.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
	SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS	1.459.367,84	105.000,00	1.564.367,84
05.01				
	SERVICOS PUBLICOS	1.459.367,84	105.000,00	1.564.367,84
05.01.26				
	Transporte	1.459.367,84	105.000,00	1.564.367,84
05.01.26782				
	Transporte Rodoviário	1.459.367,84	105.000,00	1.564.367,84
05.01.267820004				
	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.459.367,84	105.000,00	1.564.367,84
05.01.2678200041.002				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.000,00	55.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
05.01.2678200041.008				
	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		50.000,00	50.000,00
751.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
05.01.2678200041.079				
	Reforma do Centro de Eventos Populares			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
05.01.2678200043.056				
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	1.459.367,84		1.459.367,84
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484.367,84		484.367,84
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		160.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	45.000,00		45.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.459.367,84	105.000,00	1.564.367,84
	Total Órgão	1.459.367,84	105.000,00	1.564.367,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
SEC. EDUCACAO E CULTURA		4.283.732,16	151.000,00	4.434.732,16
06.01				90.000,00
MERENDA ESCOLAR		90.000,00		90.000,00
06.01.12				90.000,00
Educação		90.000,00		90.000,00
06.01.12361				90.000,00
Ensino Fundamental		90.000,00		90.000,00
06.01.123610028				90.000,00
Construção de Predios		90.000,00		90.000,00
06.01.1236100282.014				45.000,00
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
06.01.1236100282.039				45.000,00
CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		45.000,00		45.000,00
330.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
				90.000,00
	Total Unidade Orçamentária	90.000,00		90.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02	FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT,	2.026.732,16	31.000,00	2.057.732,16
06.02.12	Educação	2.026.732,16	31.000,00	2.057.732,16
06.02.12361	Ensino Fundamental	1.931.732,16	31.000,00	1.962.732,16
06.02.123610028	Construção de Predios	1.880.732,16	31.000,00	1.911.732,16
06.02.1236100281.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.02.1236100281.009	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
06.02.1236100281.059	AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
06.02.1236100281.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA		14.000,00	14.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
06.02.1236100282.014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	761.000,00		761.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	463.000,00		463.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		8.000,00
06.02.1236100282.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.099.732,16	1.000,00	1.100.732,16
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	26.000,00		26.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385.000,00		385.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.232,16		9.232,16
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		201.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	39.000,00		39.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130.000,00		130.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	66.000,00		66.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.123610109	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.000,00		15.000,00
06.02.1236101093.070	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
06.02.123610110				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	5.000,00		5.000,00
06.02.1236101102.071				5.000,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	5.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		
06.02.123610111				31.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	31.000,00		31.000,00
06.02.1236101112.072				31.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	31.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		
06.02.12367				95.000,00
	Educação Especial	95.000,00		95.000,00
06.02.123670108				95.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.000,00		95.000,00
06.02.1236701082.069				95.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.000,00		70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		12.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
Total Unidade Orçamentária		2.026.732,16	31.000,00	2.057.732,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03				35.500,00
06.03.12	ENSINO MEDIO	35.500,00		35.500,00
06.03.12366	Educação	35.500,00		35.500,00
06.03.12366	Educação de Jovens e Adultos	35.500,00		35.500,00
06.03.123660028				35.500,00
06.03.123660028.017	Construção de Predios	35.500,00		35.500,00
319011.00.00.00	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	24.000,00		24.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500,00		1.500,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	Total Unidade Orçamentária	35.500,00		35.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.04		16.500,00	15.000,00	31.500,00
06.04.12	Educação	16.500,00		16.500,00
06.04.12366	Educação de Jovens e Adultos	16.500,00		16.500,00
06.04.123660028	Construção de Predios	16.500,00		16.500,00
06.04.1236600282.021	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	16.500,00		16.500,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JU	12.500,00		12.500,00
06.04.27	Desporto e Lazer		15.000,00	15.000,00
06.04.27812	Desporto Comunitário		15.000,00	15.000,00
06.04.278120028	Construção de Predios		15.000,00	15.000,00
06.04.2781200281.028	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO		15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orçamentária		16.500,00	15.000,00	31.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.05				
FUNDES		1.153.000,00	15.000,00	1.168.000,00
06.05.12				
Educação		1.153.000,00	15.000,00	1.168.000,00
06.05.12361				
Ensino Fundamental		1.153.000,00	15.000,00	1.168.000,00
06.05.123610004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.113.000,00		1.113.000,00
06.05.1236100042.018				
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDES		1.113.000,00		1.113.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		38.000,00		38.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		805.000,00		805.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		228.000,00		228.000,00
329046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		45.000,00		45.000,00
06.05.123610028				
Construção de Predios		40.000,00	15.000,00	55.000,00
06.05.1236100281.172				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC.			15.000,00	15.000,00
CULT-FUNDES			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06.05.1236100282.018				
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDES		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.153.000,00	15.000,00	1.168.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.06				
CRECHE		805.000,00	10.000,00	815.000,00
06.06.12				
Educação		805.000,00	10.000,00	815.000,00
06.06.12363				
Educação Infantil		805.000,00	10.000,00	815.000,00
06.06.123650028				
Construção de Predios		805.000,00	10.000,00	815.000,00
06.06.1236500282.015				
CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE		440.000,00	10.000,00	450.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		75.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
4046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		30.000,00		30.000,00
4052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
06.06.1236500282.068				
MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		365.000,00		365.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		17.000,00		17.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		285.000,00		285.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Orçamentária	805.000,00	10.000,00	815.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Codigo	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.07				
ENSINO SUPERIOR		125.000,00	80.000,00	205.000,00
06.07.12				
Educação		125.000,00	80.000,00	205.000,00
06.07.12364				
Ensino Superior		125.000,00	80.000,00	205.000,00
06.07.123640022				
Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos			80.000,00	80.000,00
06.07.1236400222.017				
AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	80.000,00
06.07.123640028				
Construção de Predios		5.000,00		5.000,00
06.07.1236400282.058				
AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		5.000,00		5.000,00
449016.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00		5.000,00
06.07.123640040				
Repasso para Associação De Estudantes/ou Estudantes		120.000,00		120.000,00
06.07.1236400402.058				
AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		120.000,00		120.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orçamentária	125.000,00	80.000,00	205.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código	Título	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.08				32.000,00
CULTURA		32.000,00		32.000,00
06.08.13				32.000,00
Cultura		32.000,00		32.000,00
06.08.13392				32.000,00
Difusão Cultural		32.000,00		32.000,00
06.08.133920002				32.000,00
Constituição/Aspiração das Instalações do Legislativo		32.000,00		32.000,00
06.08.1339200022.051				32.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		32.000,00		32.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	32.000,00		32.000,00
	Total Órgão	4.383.732,16	151.000,00	4.434.732,16

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesa de Capital	Total
07				
SEC MUN. DA AGRICULTURA		904.000,00	60.000,00	964.000,00
07.01				
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA		904.000,00	60.000,00	964.000,00
07.01.20				
Agricultura		904.000,00	60.000,00	964.000,00
07.01.20601				
Promoção da Produção Vegetal			5.000,00	5.000,00
07.01.206010004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete			5.000,00	5.000,00
07.01.2060100041.031				
CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HORTO FLORESTAL			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
07.01.20605				
Abastecimento			15.000,00	15.000,00
07.01.206050004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete			15.000,00	15.000,00
07.01.2060500041.007				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE			15.000,00	15.000,00
ÁGUA			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
07.01.20606				
Extensão Rural		904.000,00	40.000,00	944.000,00
07.01.206060004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		5.000,00		5.000,00
07.01.2060600041.030				
TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
07.01.2060600041.080				
Apoio à Agricultura Familiar				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
07.01.206060072				
Recurso Federal - Assistência Social-IGD		899.000,00	40.000,00	939.000,00
07.01.2060600721.052				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRÍCOLA			35.000,00	35.000,00
339099.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
352.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.000,00	35.000,00
07.01.2060600722.023				
AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA		25.000,00		25.000,00
339041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		25.000,00		25.000,00
07.01.2060600722.026				
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		51.000,00		51.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
333141.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
339045.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		5.000,00		5.000,00
07.01.2060600722.043				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	MANUTENÇÃO FUNDO MUN.DA AGRICULTURA	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
07.01.2040000722.060				
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	788.000,00	5.000,00	793.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	ADIÚLIO - ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00
052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentária	904.000,00	60.000,00	964.000,00
	Total Órgão	904.000,00	60.000,00	964.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08				
SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE		3.433.200,00	84.000,00	3.517.200,00
08.01				
FUNDO MUN. DA SAÚDE		2.138.000,00	27.000,00	2.165.000,00
08.01.04				
Administração			15.000,00	15.000,00
08.01.04122			15.000,00	15.000,00
Administração Geral				
08.01.041220002			15.000,00	15.000,00
Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo				
08.01.0412200021.173			15.000,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
08.01.10				
Saúde		2.138.000,00	12.000,00	2.150.000,00
08.01.10301				
Atenção Básica		2.138.000,00	12.000,00	2.150.000,00
08.01.103010107				
ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		2.138.000,00	12.000,00	2.150.000,00
08.01.1030101071.174				
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
08.01.1030101072.061				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		2.123.000,00	2.000,00	2.125.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		812.000,00		812.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00		105.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		130.000,00		130.000,00
319036.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.000,00		285.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		80.000,00		80.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		35.000,00		35.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.000,00		33.000,00
447042.00.00.00 AUXÍLIOS			2.000,00	2.000,00
08.01.1030101072.089				
Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS				
MÉDICOS		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.138.000,00	27.000,00	2.165.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.02	RECURSOS DO ESTADO	247.700,00	20.000,00	267.700,00
08.02.10	Saúde	247.700,00	20.000,00	267.700,00
08.02.10244	Assistência Comunitária			
08.02.102440107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO			
08.02.1024401071.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.02.10301	Atenção Básica	247.700,00	20.000,00	267.700,00
08.02.103010107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	247.700,00	20.000,00	267.700,00
08.02.1030101072.036	MANUTENÇÃO ATIVIDAD. C/RECURSOS DO ESTADO	246.500,00	20.000,00	266.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00		2.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46.000,00		46.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.02.1030101072.063	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM	1.200,00		1.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200,00		1.200,00
	Total Unidade Orçamentária	247.700,00	20.000,00	267.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03				
RECURSOS FEDERAIS		1.047.500,00	37.000,00	1.084.500,00
06.03.10				
Saúde		1.047.500,00	37.000,00	1.084.500,00
06.03.10301				
Atenção Básica		1.047.500,00	37.000,00	1.084.500,00
06.03.103010107				
ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		1.047.500,00	37.000,00	1.084.500,00
06.03.1030101071.175				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL		10.000,00	37.000,00	47.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37.000,00	37.000,00
06.03.1030101072.037				
MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		1.002.500,00		1.002.500,00
11011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		415.000,00		415.000,00
334.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		260.000,00		260.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		101.500,00		101.500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JO		218.000,00		218.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00		4.000,00
06.03.1030101072.061				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		35.000,00		35.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.047.500,00	37.000,00	1.084.500,00
	Total Órgão	3.433.200,00	84.000,00	3.517.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09				
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		952.700,00	56.500,00	909.200,00
09.01				
ASSISTÊNCIA SOCIAL		611.500,00	38.000,00	649.500,00
09.01.08				
Assistência Social		611.500,00	38.000,00	649.500,00
09.01.08244				
Assistência Comunitária		611.500,00	38.000,00	649.500,00
09.01.082440030				
Aquisição de Imóveis		611.500,00	23.000,00	634.500,00
09.01.0824400301.016				
CONSTRUÇÃO E REE DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
09.01.0824400301.025				
CONSTRUÇÃO E REE, DE CASAS POPULARES		30.000,00		30.000,00
448.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.000,00		30.000,00
09.01.0824400301.073				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
09.01.0824400302.040				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		88.500,00		88.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.000,00		66.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		3.000,00
09.01.0824400302.062				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		481.500,00	8.000,00	489.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO		6.500,00		6.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00		58.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			8.000,00	8.000,00
09.01.0824400302.066				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIN		10.500,00		10.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		3.000,00
09.01.0824400302.090				
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00		1.000,00
334041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
09.01.082440064				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Construção ou Ampliação de Obras no Município		15.000,00	15.000,00
	09.01.0824400041.019			
	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO.		15.000,00	15.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	411.500,00	38.000,00	649.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesa de Capital	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	241.200,00	18.500,00	259.700,00
09.02.08	Assistência Social	241.200,00	18.500,00	259.700,00
09.02.08244	Assistência Comunitária	241.200,00	18.500,00	259.700,00
09.02.082440030	Aquisição de Imóveis	241.200,00	18.500,00	259.700,00
09.02.0824400301.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.02.0824400301.064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.02.0824400301.165	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS		3.500,00	3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
09.02.0824400302.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
09.02.0824400302.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. FEDERAIS	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200,00		200,00
09.02.0824400302.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	96.600,00		96.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.600,00		16.600,00
09.02.0824400302.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
09.02.0824400302.050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
09.02.0824400302.052	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD	32.000,00	5.000,00	37.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.02.0824400302.067				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Manutenção Programa SCFV	108.000,00		108.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000,00		3.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	241.200,00	18.500,00	259.700,00
	Total Órgão	852.700,00	56.500,00	909.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesa Correntes	Despesas de Capital	
10				
SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		83.000,00	10.000,00	93.000,00
10.01				
SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		83.000,00	10.000,00	93.000,00
10.01.22				
Indústria		83.000,00	10.000,00	93.000,00
10.01.22661				
Promoção Industrial		83.000,00	10.000,00	93.000,00
10.01.226610042				
Construção das Instalações do Horto Florestal		83.000,00	10.000,00	93.000,00
10.01.2266100421.074				
AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
10.01.2266100422.063				
F "TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA				
INDÚSTRIA		83.000,00		83.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária	83.000,00	10.000,00	93.000,00
	Total Órgão	83.000,00	10.000,00	93.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
SEC. MUN. DA CIDADE		1.316.000,00	90.000,00	1.316.000,00
11.01				
SEC. MUN. DA CIDADE		1.326.000,00	90.000,00	1.316.000,00
11.01.15				
Urbanismo		1.226.000,00	90.000,00	1.316.000,00
11.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		1.226.000,00	90.000,00	1.316.000,00
11.01.154510004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.226.000,00	90.000,00	1.316.000,00
11.01.1545100041.006				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00	15.000,00
11.01.1545100041.019				
CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO,			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
11.01.1545100041.059				
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			15.000,00	15.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			15.000,00	15.000,00
11.01.1545100041.061				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00	25.000,00
11.01.1545100041.062				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
11.01.1545100041.078				
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
11.01.1545100042.011				
FUNÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		245.000,00		245.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		230.000,00		230.000,00
11.01.1545100042.034				
MANUTENÇÃO DA ILIMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA		75.000,00		75.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
11.01.1545100042.064				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		906.000,00	15.000,00	921.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		14.000,00		14.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00		85.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00		220.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00 INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00

Total Unidade Orcamentaria	1.226.000,00	90.000,00	1.316.000,00
Total Orgao	1.226.000,00	90.000,00	1.316.000,00
Total Geral	18.618.500,00	1.366.500,00	19.985.000,00



Órgão.....: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Dotação			Saldo Disponível
103100011.001000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO		
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	240 15.000,00
103100011.003000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	2 5.000,00
103100012.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	4 115.000,00
1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS	1 LIVRE	5 400.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	6 12.000,00
1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS	1 LIVRE	7 75.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	268 20.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	8 36.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	10 20.500,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 LIVRE	11 5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 LIVRE	449 55.000,00
3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	5441 7.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	699 20.000,00
010' 0012.003000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO		
3.90.46.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	14 500,00
103100012.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 LIVRE	15 500,00
Total Unidade Orçamentária			786.500,00
Total Órgão			786.500,00

Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação			Saldo Disponível
412200021.004000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	20 5.000,00
412200021.065000	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS		
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	413 100.000,00
412200022.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇÃO		
3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 LIVRE	659 15.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	32 265.000,00
3.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	23 70.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	24 20.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	25 40.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	26 65.000,00
3.90.46.00.00.00	ACÚLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	520 6.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	690 15.000,00
412200022.006000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA		
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	29 65.000,00
3.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	30 15.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	31 3.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	700 3.000,00
412200022.092000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA DE GABINETE		
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	5303 45.000,00
3.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	5304 12.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	5305 3.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	5306 5.000,00
Total Unidade Orçamentária			772.000,00
Total Orgão			772.000,90

Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO

Dotação			Saldo Disponível
412200021.026000	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	201 29.000,00
412200021.059000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		
4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 LIVRE	414 350.000,00
4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	697 5.000,00
412200021.066000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	32 10.000,00
412200022.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	5437 17.000,00
412200022.009000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 LIVRE	43 25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	5466 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	5465 20.000,00
412200022.010000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 LIVRE	486 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	44 30.000,00
412200022.053000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 LIVRE	660 60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	33 400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	35 50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	269 55.000,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 LIVRE	679 20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	38 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	39 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1 LIVRE	443 45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	40 160.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	685 5.000,00
4.6.90.43.00.00.00	AUXÍLIOS	1 LIVRE	571 5.000,00
412200022.093000	Transferências ao CIRENOR		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÓ	1 LIVRE	5312 20.000,00
Total Unidade Orçamentária			1.355.000,00

Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO-FASF

Dotação			Saldo Disponível
412200022.012000	MANUTENÇÃO DO FASF		
.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E RES.	50 RPPS	45 1.000.000,00
.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50 RPPS	46 120.000,00
.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50 RPPS	452 15.000,00
.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	50 RPPS	451 1.715.000,00
Total Unidade Orçamentária			2.850.000,00
Total Órgão			4.205.000,00

Orgão.....: 04 SEC. FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Dotação				Saldo Disponível
412100101.051000	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL			
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	295	5.000,00
412100101.060000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	48	10.000,00
412100102.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 LIVRE	60	60.000,00
412100102.013000	PAGTO DE JURGS S/ DIVIDA PÚBLICA			
3.90.21.00.00.00	JUNOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 LIVRE	62	72.000,00
412100102.032000	REPASSE AD FASEF			
3.90.47.00.00.00	ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 LIVRE	63	130.000,00
412100102.040000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
3.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	1 LIVRE	380	20.000,00
412100102.055000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 LIVRE	661	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	49	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	51	25.000,00
3.1.13.00.00.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	270	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	53	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	54	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 LIVRE	296	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 LIVRE	5308	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	56	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	522	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 LIVRE	573	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	686	3.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1116 Mapa-Aquisição de Patrulha Agrícola	718	20.000,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 LIVRE	574	5.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 LIVRE	5277	260.000,00
0412100102.091000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	5294	105.000,00
3.1.91.13.00.00.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	5298	35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	5300	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	5302	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	5301	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	5297	7.500,00
0412100102.060000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 LIVRE	405	15.000,00
Total Unidade Orçamentária				1.423.000,00
Total Orgão				1.423.000,00

Orgão.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
 Unidade Orçamentária: 05.01 SERVICOS PUBLICOS

Dotação			Saldo Disponível
678200041.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	64 40.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	698 15.000,00
678200041.008000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E RUÍNS		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	66 50.000,00
678200042.056000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS		
1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 LIVRE	662 20.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	67 500.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	69 40.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	271 130.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	80 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	72 484.367,84
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 LIVRE	248 70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 LIVRE	73 160.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	523 45.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	684 5.000,00
Tot. Unidade Orçamentária			1.564.367,84
Tot. Orgão			1.564.367,84

ção.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Dotação			Saldo Disponível
036100292.014000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1003 PNAE- UNIÃO	93 45.000,00
036100292.039000	CONTR. MUM.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE	94 45.000,00
Total Unidade Orçamentária			90.000,00

Orgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Dotação				Saldo Disponível
136100281.002000	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE	312	10.000,00
136100281.009000	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS			
4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	1020 Alienação de Bens Da Educação	421	5.000,00
136100281.059000	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS			
4.90.61.00.00.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	20 MDE	420	1.000,00
136100281.070000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE	107	5.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	587	3.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1020 Alienação de Bens Da Educação	585	6.000,00
136100282.016000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE	222	130.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE	311	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE	120	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	597	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005 SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	398	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1021 PNTE	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE	207	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	599	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1005 SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	402	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1021 PNTE	403	83.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20 MDE	525	8.000,00
136100282.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA			
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	20 MDE	663	26.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE	108	385.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE	111	36.000,00
3.1.90.46.00.02.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	20 MDE	524	9.232,16
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE	272	200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20 MDE	114	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE	121	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006 PDDE	502	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20 MDE	309	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	20 MDE	310	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE	122	130.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20 MDE	5438	66.000,00
3.3.93.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20 MDE	683	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006 PDDE	503	1.000,00
1236101092.070000	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	20 MDE	5476	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE	5475	10.000,00
1236101102.071000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE	5477	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE	5478	3.000,00
1236101112.072000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INTEGRAL			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE	5481	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE	5480	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE	5479	3.000,00
1236701082.069000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE	5469	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDES	5470	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE	5472	12.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE	5471	13.000,00
Total Unidade Orçamentária				2.057.732,16

Orgão.....: 08 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.03 ENSINO MEDIO

Dotação:			Saldo Disponível
036600282.017000	AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MOE	5483 24.000,00
3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 LIVRE	117 1.500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MOE	5482 10.000,00
Total Unidade Orçamentária			35.500,00

.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.04 CMD

Dotação			Saldo Disponível	
36600282.021000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			
3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 LIVRE	313	500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	96	3.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	97	12.500,00
61200281.038000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	412	15.000,00
Total Unidade Orçamentária				31.500,00

gção.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.05 FUNDES

Dotação				Saldo Disponível
36100042.018000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDES			
1.90.09.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	31 FUNDES	664	38.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDES	301	803.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDES	558	5.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDES	302	220.000,00
3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31 FUNDES	526	45.000,00
36100281.172000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDES			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDES	315	15.000,00
36100282.018000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDES			
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDES	297	25.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDES	422	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária			1.168.000,00

ção.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.06 CRECHE

Detração			Saldo Disponível
36500282.015000	CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE		
1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	31 FUNDES	665 5.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE	638 220.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDES	637 60.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE	639 15.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDES	640 10.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE	103 70.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDES	636 5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE	634 25.000,00
3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDES	3440 30.000,00
4.90.53.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDES	635 10.000,00
36500282.068000	MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		
1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	31 FUNDES	709 17.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE	706 20.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDES	705 265.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE	707 10.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDES	708 30.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE	710 10.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDES	711 5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE	712 5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDES	713 3.000,00
Total Unidade Orçamentária			815.000,00

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Dotação			Saldo Disponível
36400222.017000	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	5484 80.000,00
36400282.058000	AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		
3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1109 Programa Passa Livre Estudantil	629 5.000,00
3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 LIVRE	95 120.000,00
Total Unidade Orçamentária			205.000,00

Orgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Dotação			Saldo Disponível
39200022.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 LIVRE	680 10.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	316 5.000,00
3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 LIVRE	317 5.000,00
3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 LIVRE	318 2.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	252 10.000,00
	Total Unidade Orçamentária		32.000,00
	Total Orgão		4.434.732,16

Orgão.....: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Detração				Saldo Disponível
060100041.031000	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HORTO FLORESTAL			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	590	5.000,00
060300041.007000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	693	15.000,00
060600041.030000	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA			
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	213	5.000,00
060800721.052000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	322	30.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	578	5.000,00
060600722.023000	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA			
3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 LIVRE	165	25.000,00
060800722.026000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA			
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	167	5.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	394	1.000,00
3.31.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 LIVRE	5310	20.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	169	5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	172	15.000,00
3.90.45.99.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 LIVRE	5309	5.000,00
060600722.043000	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA			
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	323	15.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	324	20.000,00
060800722.060000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
1.90.09.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 LIVRE	666	10.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	159	400.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	157	25.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	274	100.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	160	5.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	161	110.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1 LIVRE	320	20.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	163	100.000,00
3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	529	15.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	689	3.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	439	5.000,00
Total Unidade Orçamentária				964.000,00
Total Orgão				964.000,00

gão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Dotação			Saldo Disponível
12300021.173000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASFS	404 10.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1040 Alienação de Bens da Saúde	616 5.000,00
30101071.174000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		
4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	40 ASFS	123 10.000,00
30101072.061000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		
1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	40 ASFS	667 30.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASFS	126 812.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40 ASFS	128 105.000,00
1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	40 ASFS	3313 130.000,00
1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	40 ASFS	131 1.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40 ASFS	275 285.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40 ASFS	130 10.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASFS	140 300.000,00
3.90.33.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40 ASFS	327 2.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASFS	132 300.000,00
3.90.48.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40 ASFS	5439 80.000,00
3.90.49.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	40 ASFS	677 35.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40 ASFS	682 33.000,00
4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS	40 ASFS	605 2.000,00
030101072.089000	Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS MEDICOS		
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40 ASFS	623 15.000,00
Total Unidade Orçamentária			2.165.000,00

gão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.02 RECURSOS DO ESTADO

Dotação		Saldo Disponível	
030101072.036000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO		
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090 PSF	604 2.000,00
1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	5487 25.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	595 1.500,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4090 PSF	648 1.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4190 EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM SAUDE	649 1.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	437 50.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050 FARMACIA BASICA ESTADO	144 10.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4090 PSF	145 30.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4111 CEO-LRPO	565 40.000,00
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4050 FARMACIA BASICA ESTADO	477 35.000,00
3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	447 40.000,00
3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4090 PSF	594 2.000,00
3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4111 CEO-LRPO	566 3.000,00
3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4190 EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM SAUDE	378 1.000,00
3.90.92.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	716 2.000,00
3 93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4090 PSF	5311 3.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	436 15.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 PSF	444 3.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190 EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM SAUDE	650 2.000,00
030101072.065000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO FIM		
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-FIM	550 1.200,00
Total Unidade Orçamentária			267.700,00

Unidade Orçamentária: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.03 RECURSOS FEDERAIS

Dotação				Saldo Disponível
30101071.175000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL			
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4520 PSF- SB-PACS-NASF	602	10.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4510 PAR FIXO	351	3.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4520 PSF- SB-PACS-NASF	601	5.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Aces	567	3.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	483	25.000,00
30101072.037000	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS			
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4510 PAR FIXO	132	15.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4520 PSF- SB-PACS-NASF	339	400.000,00
3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4510 PAR FIXO	5468	120.000,00
3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4520 PSF- SB-PACS-NASF	5486	60.000,00
3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Aces	5467	80.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Aces	676	1.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	675	2.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 Vigilância em Saúde (a partir de 20	654	500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503 Assisencia Farmaceutica (a partir d	655	500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4510 PAR FIXO	657	50.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Aces	280	10.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4590 Limite Financeiro de Média e Alta C	349	500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	151	20.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4770 FARMACIA BASICA FIXA-ASSIST.FARMACE	286	20.000,00
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4503 Assisencia Farmaceutica (a partir d	656	500,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4760 Vigilância Sanitária / Gerenciament	652	500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 Vigilância em Saúde (a partir de 20	653	300,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4510 PAR FIXO	337	110.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4520 PSF- SB-PACS-NASF	627	5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Aces	674	65.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4590 Limite Financeiro de Média e Alta C	606	35.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	572	2.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4760 Vigilância Sanitária / Gerenciament	651	500,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4520 PSF- SB-PACS-NASF	5473	2.300,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Aces	714	500,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	715	1.200,00
30101072.061000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE			
3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4520 PSF- SB-PACS-NASF	5314	35.000,00
				1.084.500,00
Por Unidade Orçamentária				3.517.200,00
Por Órgão				

gão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação				Saldo Disponível
024400301.016000	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	175	10.000,00
024400301.025000	CONSTRUÇÃO E REF, DE CASAS POPULARES			
3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1 LIVRE	453	30.000,00
024400301.073000	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	354	5.000,00
024400302.040000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	316	66.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	217	14.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	702	500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	701	3.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	703	2.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	5474	3.000,00
024400302.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1.90.09.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 LIVRE	668	6.500,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	177	300.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	179	58.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	279	50.000,00
3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 LIVRE	681	5.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	181	2.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	353	15.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	183	30.000,00
3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	530	15.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	5464	8.000,00
024400302.066000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- COMISSA E CONSUM			
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	584	2.500,00
3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1 LIVRE	678	5.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	687	3.000,00
024400302.090000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 LIVRE	185	1.000,00
024400641.019000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	5485	15.000,00
Total Unidade Orçamentária				649.500,00

Orgão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação				Saldo Disponível
24400301.052000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	446	5.000,00
24400301.064000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	398	5.000,00
24400301.148000	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1950 FEAS	173	3.500,00
24400302.041000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL			
4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042 APRIMORA REDE-ASSISTÊNCIA SOCIAL	235	200,00
24400302.042000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC.FEDERAIS			
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1951 BPC - NA ESCOLA	236	200,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1951 BPC - NA ESCOLA	237	200,00
24400302.044000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1952 PAIF	672	35.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1952 PAIF	673	2.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1952 PAIF	360	40.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1952 PAIF	409	3.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1952 PAIF	361	16.600,00
24400302.050000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS			
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1950 FEAS	355	2.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1950 FEAS	356	2.000,00
24400302.052000	MANUTENÇÃO ATIV. RECURSOS IGD			
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	589	2.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	588	2.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	551	1.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	259	5.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	553	1.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	704	3.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	552	3.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	555	15.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	554	5.000,00
24400302.067000	Manutenção Programa BCFV			
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	608	3.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	609	1.000,00
1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	5315	30.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	610	48.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	631	11.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	607	15.000,00
Total Unidade Orçamentária				259.700,00
Total Orgão				909.200,00

Órgão.....: 10 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO
Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO

Dotação			Saldo Disponível
06100421.074000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA		
3.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	591 5.000,00
3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	189 5.000,00
06100422.063000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA		
3.90.09.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 LIVRE	669 5.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 LIVRE	194 25.000,00
3.90.12.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	196 10.000,00
3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 LIVRE	474 2.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 LIVRE	197 1.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	198 10.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 LIVRE	277 2.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	199 25.000,00
3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	531 3.000,00
Total Unidade Orçamentária			93.000,00
Total Órgão			93.000,00

Orgão.....: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Dotação				Saldo Disponível
45100041.006000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	462	15.000,00
45100041.019000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO,			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	463	10.000,00
45100041.059000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 LIVRE	465	15.000,00
45100041.061000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	464	25.000,00
45100041.062000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 LIVRE	466	10.000,00
45100042.011000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	468	15.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	469	230.000,00
45100042.034000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA			
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	471	15.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	472	60.000,00
45100042.064000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE			
1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 LIVRE	670	14.000,00
1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	1 LIVRE	454	450.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	456	35.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 LIVRE	503	85.000,00
3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1 LIVRE	459	3.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 LIVRE	460	220.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 LIVRE	461	90.000,00
3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 LIVRE	532	6.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1 LIVRE	688	3.000,00
50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 LIVRE	504	15.000,00
Total Unidade Orçamentária				1.316.000,00
Total Orgão				1.316.000,00
Total Geral				19.985.000,00