



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

" FLORÍNEA - A FLOR DO VALE "

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP: 19870-000 - Florínea - SP
CNPJ: 44 493 575/0001-69 - Fone: (18) 3377-9020 - Fax: 3377-1383
site: www.florinea.sp.gov.br - e-mail: pmflor@femanet.com.br

LEI Nº 395/2010 DE 02.12.2010

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE FLORINEA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Florínea, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Florínea para o exercício financeiro de 2011, nos termos do art.165º, parágrafo 5º. Da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

Artigo 2º - A receita total estimada nos orçamento fiscal e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$9.074.100,00(Nove Milhões, Setenta e Quatro Reais e Cem Reais), conforme demonstrado abaixo:

Orçamento Fiscal está fixado em R\$6.308.100,00 (Seis Milhões, Trezentos e Oito Mil e Cem Reais);

Orçamento da Seguridade Social em R\$2.766.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Seis Mil Reais);

Parágrafo Único – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas abaixo:

RECEITAS	PREFEITURA
Receitas Correntes	
1100-Receita Tributária	418.000,00
1300-Receita Patrimonial	61.000,00
1600-Receita de Serviços	90.500,00
1700-Transferências Correntes	9.671.000,00
1900-Outras Receitas Correntes	571.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

" FLORÍNEA - A FLOR DO VALE "

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP: 19870-000 - Florínea - SP
CNPJ: 44 493 575/0001-69 - Fone: (18) 3377-9020 - Fax: 3377-1383
site: www.florinea.sp.gov.br - e-mail: pmflor@femanet.com.br

Total Receitas Correntes	10.811.000,00
TOTAL RECEITA BRUTA	10.811.000,00
9700-Deduções Para o FUNDEB	-1.737.400,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	9.074.100,00

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

DESPESAS POR ORGÃOS	VALOR
Orçamento Fiscal	
01-Legislativo	588.000,00
02-Executivo	5.720.100,00
Total Orçamento Fiscal	6.308.100,00
Orçamento da Seguridade Social	
02-Executivo	2.766.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	2.766.000,00
TOTAL GERAL	9.074.100,00

DESPESAS POR FUNÇÕES	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1 Legislativa	588.000,00	0,00	588.000,00
4 Administração	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
8 Assistência Social	0,00	475.000,00	475.000,00
10 Saúde	0,00	2.291.000,00	2.291.000,00
12 Educação	1.719.000,00	0,00	1.719.000,00
13 Cultura	129.000,00	0,00	129.000,00
15 Urbanismo	596.000,00	0,00	596.000,00
20 Agricultura	319.000,00	0,00	319.000,00
23 Comercio e Serviços	200.100,00	0,00	200.100,00
26 Transporte	714.000,00	0,00	714.000,00
27 Desporto e Lazer	407.000,00	0,00	407.000,00
28 Encargos Especiais	456.000,00	0,00	456.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

" FLORÍNEA - A FLOR DO VALE "

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP: 19870-000 - Florínea - SP
CNPJ: 44 493 575/0001-69 - Fone: (18) 3377-9020 - Fax: 3377-1383
site: www.florinea.sp.gov.br - e-mail: pmflor@femanet.com.br

TOTAL GERAL		6.308.100,00	2.766.000,00	9.074.100,00
DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES		FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
31	Ação Legislativa	588.000,00	0,00	588.000,00
122	Administração Geral	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	40.000,00	40.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	39.000,00	39.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	396.000,00	396.000,00
301	Atenção Básica	0,00	2.291.000,00	2.291.000,00
306	Alimento e Nutrição	167.000,00	0,00	167.000,00
361	Ensino Fundamental	895.000,00	0,00	895.000,00
362	Ensino Médio	3.000,00	0,00	3.000,00
364	Ensino Superior	96.000,00	0,00	96.000,00
365	Educação Infantil	543.000,00	0,00	543.000,00
367	Educação Especial	15.000,00	0,00	15.000,00
392	Difusão Cultural	129.000,00	0,00	129.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	319.000,00	0,00	319.000,00
452	Serviços Urbanos	277.000,00	0,00	277.000,00
606	Extensão Rural	319.000,00	0,00	319.000,00
695	Turismo	200.100,00	0,00	200.100,00
782	Transporte Rodoviário	714.000,00	0,00	714.000,00
812	Desporto Comunitário	272.000,00	0,00	272.000,00
813	Lazer	135.000,00	0,00	135.000,00
846	Outros Encargos Especiais	456.000,00	0,00	456.000,00
TOTAL GERAL		6.308.100,00	2.766.000,00	9.074.100,00

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - A abrir no curso da execução orçamentária de 2011, créditos adicionais até o limite de 20% da despesa total fixada por esta Lei;

II - A utilizar os recursos vinculados a conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64

V - A abrir no curso da execução do orçamento de 2011, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido previsão de arrecadação e execução;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

" FLORÍNEA - A FLOR DO VALE "

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP: 19870-000 - Florínea - SP
CNPJ: 44 493 575/0001-69 - Fone: (18) 3377-9020 - Fax: 3377-1383
site: www.florinea.sp.gov.br - e-mail: pmflor@femanet.com.br

VI – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Artigo 5º - Os órgãos e entidades mencionadas no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.011.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Florínea, em 02 de Dezembro de 2010.


Rodrigo Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no local de costume, na data supra.


Francisco J. dos Santos Jr.
Secretário Mun. de Governo, Adm. e Finanças

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Receita Tributaria	418.000,00	Legislativa	588.000,00
Receita Patrimonial	61.000,00	Administracao	1.180.000,00
Receita de Servicos	90.500,00	Seguranca Publica	140.000,00
Transferencias Correntes	7.933.600,00	Assistencia Social	474.000,00
Outras Receitas Correntes	571.000,00	Saude	2.291.000,00
		Trabalho	1.000,00
Total Receitas Correntes	9.074.100,00	Educacao	1.719.000,00
		Cultura	129.000,00
		Urbanismo	596.000,00
		Agricultura	179.000,00
		Comercio e Servicos	200.100,00
		Transporte	714.000,00
		Desporto e Lazer	407.000,00
		Encargos Especiais	456.000,00
Totais	9.074.100,00	Totais	9.074.100,00

Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2010

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2010			Prevista 2011	Valores LDO
	2007	2008	2009		
Receitas Correntes					
Receita Tributaria	326.004,34	313.003,42	431.591,46	418.000,00	0,00
Receita Patrimonial	28.540,86	74.227,40	109.777,06	61.000,00	0,00
Receita de Servicos	47.075,37	64.166,21	95.398,23	90.500,00	0,00
Transferencias Correntes	7.490.035,51	7.936.248,07	7.729.681,42	7.977.581,52	0,00
Outras Receitas Correntes	821.072,93	639.561,14	521.742,30	571.000,00	0,00
Total Receitas Correntes	8.712.729,01	9.027.206,24	8.888.190,47	9.074.100,00	0,00
Receitas de Capital					
Alienacao de Bens	0,00	78.150,00	1.500,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	480,00	240,00	480,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	133.996,70	1.037.643,97	307.100,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	134.476,70	1.116.033,97	309.080,00	0,00	0,00
Total Geral	8.847.205,71	10.143.240,21	9.197.270,47	9.074.100,00	0,00

Exercício de 2011

Especificacao	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2009	2010	2011	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.517.321,97	4.517.753,00	4.201.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872.797,94	3.606.025,00	4.252.100,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	8.390.119,91	8.123.778,00	8.453.100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	233.506,55	544.672,00	446.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	151.389,83	107.450,00	135.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	418.896,38	652.122,00	581.000,00	0,00
Total	8.809.016,29	8.775.900,00	9.034.100,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00
Total Geral	8.809.016,29	8.820.900,00	9.074.100,00	0,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Florinea
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2011 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	418.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.201.000,00
Receita Patrimonial	61.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.100,00
Receita de Serviços	90.500,00		
Transferências Correntes	9.671.000,00		
Outras Receitas Correntes	571.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	1.737.400,00		
	10.811.500,00		
	(1.737.400,00)		
		Superávit	621.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	9.074.100,00	Totais	9.074.100,00
Superávit Orçamento Corrente	621.000,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	446.000,00
		INVESTIMENTOS	135.000,00
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	581.000,00
		Reserva de Contingência	40.000,00
Totais	621.000,00	Totais	621.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	9.074.100,00	8.453.100,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	-
Receitas de Capital	-	581.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	-
Reserva de Contingência	-	40.000,00
Total	9.074.100,00	9.074.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			10.811.500,00
1100.00.00.00	Receita Tributaria		418.000,00	
1110.00.00.00	Impostos		332.000,00	
1120.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	160.000,00		
1130.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	172.000,00		
1120.00.00.00	Taxas		86.000,00	
1111.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	11.000,00		
1112.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	75.000,00		
1500.00.00.00	Receita Patrimonial		61.000,00	
1100.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		59.000,00	
1322.00.00.00	Dividendos	2.000,00		
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	57.000,00		
1100.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.000,00	
1600.00.00.00	Receita de Servicos		90.500,00	
1700.00.00.00	Transferencias Correntes		9.671.000,00	
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		9.429.000,00	
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	4.772.000,00		
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados	4.357.000,00		
1724.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	300.000,00		
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios		242.000,00	
1720.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	242.000,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		571.000,00	
1900.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		28.000,00	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.000,00		
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	24.000,00		
1900.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		444.000,00	
1921.00.00.00	Indenizacoes	417.000,00		
1922.00.00.00	Restituicoes	27.000,00		
1900.00.00.00	Receita da Divida Ativa		36.000,00	
1931.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	35.000,00		
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	1.000,00		
1900.00.00.00	Receitas Diversas		63.000,00	
	Total Geral			10.811.500,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	869.000,00		
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados	868.400,00		
	Total de Deducoes.....	1.737.400,00		
	Total da Receita Liquida..	9.074.100,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	418.000,00
Receita Patrimonial	61.000,00
Receita de Servicos	90.500,00
Transferencias Correntes	9.671.000,00
Outras Receitas Correntes	571.000,00

Total Receitas Correntes	10.811.500,00

Total Geral	10.811.500,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.737.400,00

Total das Deducoes	1.737.400,00

Total da Receita Liquida	9.074.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.453.100,00
3.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.201.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.201.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	53.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.060.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	767.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	159.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.252.100,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		43.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.000,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.		6.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	6.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.203.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.100,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	11.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	214.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.892.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			581.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			446.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		446.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	353.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			135.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135.000,00		
9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
Total Geral				9.074.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.201.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.100,00

Total DESPESAS CORRENTES	8.453.100,00
INVESTIMENTOS	446.000,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	135.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00

Total Geral	9.074.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
Legislativo				
CAMARA MUNICIPAL	340.000,00		193.000,00	533.000,00
Executivo				
CABINETE DO PREFEITO	148.000,00		37.000,00	185.000,00
SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS	582.000,00		712.000,00	1.294.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	1.065.000,00		669.000,00	1.734.000,00
SECRETARIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE	897.000,00		1.257.000,00	2.154.000,00
DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	122.000,00		310.000,00	432.000,00
DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS	443.000,00		686.000,00	1.129.000,00
DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	98.000,00		78.100,00	176.100,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	137.000,00		134.000,00	271.000,00
DIRETORIA DE CULTURA	29.000,00		64.000,00	93.000,00
DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER	115.000,00		20.000,00	135.000,00
DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS	94.000,00		84.000,00	178.000,00
DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL	131.000,00		8.000,00	139.000,00
Total	4.201.000,00		4.252.100,00	8.453.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orcamento

Unidade Orcamentaria

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

	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Total
Legislativo				
CAMARA MUNICIPAL	55.000,00			55.000,00
Executivo				
CABINETE DO PREFEITO	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS	18.000,00		135.000,00	153.000,00
DIRETORIA DE EDUCACAO	20.000,00			20.000,00
DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE	137.000,00			137.000,00
DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	4.000,00			4.000,00
DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS	181.000,00			181.000,00
DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	24.000,00			24.000,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000,00			1.000,00
DIRETORIA DE CULTURA	1.000,00			1.000,00
DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS	1.000,00			1.000,00
DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
Total	446.000,00	0,00	135.000,00	581.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orcamentaria	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
Legislativo				
CAMARA MUNICIPAL	533.000,00	55.000,00		588.000,00
Executivo				
CABINETE DO PREFEITO	185.000,00	3.000,00		188.000,00
SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS	1.294.000,00	153.000,00	40.000,00	1.487.000,00
DIRETORIA DE EDUCACAO	1.734.000,00	20.000,00		1.754.000,00
DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE	2.154.000,00	137.000,00		2.291.000,00
DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	432.000,00	4.000,00		436.000,00
DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS	1.129.000,00	181.000,00		1.310.000,00
DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	176.100,00	24.000,00		200.100,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	271.000,00	1.000,00		272.000,00
DIRETORIA DE CULTURA	93.000,00	1.000,00		94.000,00
DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER	135.000,00			135.000,00
DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS	178.000,00	1.000,00		179.000,00
DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL	139.000,00	1.000,00		140.000,00
Total	8.453.100,00	581.000,00	40.000,00	9.074.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Oco.....: 01 Legislativo
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	35.000,00	553.000,00	588.000,00
01.31.0000.0.000.000	Acao Legislativa	35.000,00	553.000,00	588.000,00
01.031.0001.0.000.000	LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES SOBRE TODAS AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUCCOES QUE DAO MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.	35.000,00	553.000,00	588.000,00
01.31.0001.1.001.000	Obras e Remodelacao no Predio da Camara	35.000,00		35.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao da Camara Municipal		553.000,00	553.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	35.000,00	553.000,00	588.000,00
	Total do Orgao	35.000,00	553.000,00	588.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Olo.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.000,00	148.000,00	149.000,00
04.22.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.000,00	148.000,00	149.000,00
04.122.0002.0.000.000	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	1.000,00	148.000,00	149.000,00
04.122.0002.1.007.000	Aquisicao de Veiculo	1.000,00		1.000,00
04.22.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		138.000,00	138.000,00
04.122.0002.2.003.000	Assessoria de Gabinete		10.000,00	10.000,00
04.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		39.000,00	39.000,00
04.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		39.000,00	39.000,00
08.243.0015.0.000.000	CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. OFERECER ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS		39.000,00	39.000,00
04.243.0015.2.006.000	Conselho Tutelar		39.000,00	39.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	187.000,00	188.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Objeto.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS

Código	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.031.000,00	1.031.000,00
04.22.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.031.000,00	1.031.000,00
04.122.0002.0.000.000	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		1.031.000,00	1.031.000,00
04.122.0002.2.009.000	Manutencao da Sec. de Governo. Adm. e Financas		1.031.000,00	1.031.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		456.000,00	456.000,00
28.146.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		456.000,00	456.000,00
28.846.0002.0.000.000	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		456.000,00	456.000,00
28.846.0002.2.010.000	Encargos Municipais		456.000,00	456.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.487.000,00	1.487.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 O.C.O.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.000,00	1.718.000,00		1.719.000,00
12.006.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		167.000,00		167.000,00
12.306.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		167.000,00		167.000,00
12.306.0005.2.022.000	Manutencao do Centro municipal de Alimentacao		167.000,00		167.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.000,00	894.000,00		895.000,00
12.361.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	1.000,00	894.000,00		895.000,00
12.361.0005.1.007.000	Aquisicao de Veiculo	1.000,00			1.000,00
12.361.0005.2.012.000	Manutencao do Ensino Fundamental		485.000,00		485.000,00
12.361.0005.2.013.000	Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal		238.000,00		238.000,00
12.361.0005.2.014.000	Programa Mun. Integracao Crianca / Adolescente		58.000,00		58.000,00
12.361.0005.2.047.000	Transporte Escolar		96.000,00		96.000,00
12.361.0005.2.048.000	QSE - Quota Salario Educacao		17.000,00		17.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		3.000,00		3.000,00
12.362.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		3.000,00		3.000,00
12.362.0005.2.024.000	Ensino Medio Cursos Profissionalizantes		3.000,00		3.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		96.000,00		96.000,00
12.364.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		96.000,00		96.000,00
12.364.0005.2.023.000	Ensino Superior Transporte Escolar		11.000,00		11.000,00
12.364.0005.2.025.000	Ensino Superior Projeto Girassol		85.000,00		85.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		543.000,00		543.000,00
12.365.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		543.000,00		543.000,00
12.365.0005.2.015.000	Manutencao da Pre Escola		83.000,00		83.000,00
12.365.0005.2.016.000	Manutencao da Creche		187.000,00		187.000,00
12.365.0005.2.019.000	FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio		191.000,00		191.000,00
12.365.0005.2.020.000	FUNDEB - Ensino Infantil Apoio		82.000,00		82.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		15.000,00		15.000,00
12.367.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		15.000,00		15.000,00
12.367.0005.2.021.000	Educacao Especial - APAE		15.000,00		15.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		35.000,00		35.000,00
13.092.0000.0.000.000	Difusao Cultural		35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Código	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.392.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		35.000,00	35.000,00
15.392.0005.2.026.000	Manutencao da Biblioteca Publica		35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	1.753.000,00	1.754.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orçã.o.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.04 DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Saude		2.291.000,00	2.291.000,00
16.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		2.291.000,00	2.291.000,00
16.301.0004.0.000.000	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS		2.291.000,00	2.291.000,00
16.301.0004.2.027.000	Manutencao do Centro de Saude		1.963.000,00	1.963.000,00
16.301.0004.2.028.000	Programa de Saude da Familia -PSF		295.000,00	295.000,00
16.301.0004.2.029.000	Vigilancia Sanitaria		15.000,00	15.000,00
16.301.0004.2.030.000	Programa Qualis Mais		18.000,00	18.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.291.000,00	2.291.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 O.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		435.000,00	435.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		40.000,00	40.000,00
08.241.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.		40.000,00	40.000,00
08.241.0003.2.031.000	Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI		40.000,00	40.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		395.000,00	395.000,00
08.244.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.		395.000,00	395.000,00
08.244.0003.2.032.000	Programa Piso Basico de Transicao		5.000,00	5.000,00
08.244.0003.2.033.000	Programa Protecao Social Basica		26.000,00	26.000,00
08.244.0003.2.034.000	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social		364.000,00	364.000,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		1.000,00	1.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		1.000,00	1.000,00
11.334.0018.0.000.000	TRANSPORTAR TRABALHADORES		1.000,00	1.000,00
11.334.0018.2.035.000	Auxilio Transporte ao trabalhador		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		436.000,00	436.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 O.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	176.000,00	420.000,00	596.000,00
15.51.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	176.000,00	143.000,00	319.000,00
15.451.0007.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.	1.000,00	35.000,00	36.000,00
15.451.0007.1.002.000	Pavimentacao Asfatica, Guias, Sarjetas e Galerias	1.000,00		1.000,00
15.451.0007.2.036.000	Pracas, Ruas e Avenidas		35.000,00	35.000,00
15.451.0008.0.000.000	AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS		108.000,00	108.000,00
15.51.0008.2.037.000	Manutencao da Iluminacao Publica		108.000,00	108.000,00
15.451.0011.0.000.000	Executar Obras urbanas	175.000,00		175.000,00
15.451.0011.1.008.000	Obras e Remodelacao de Predios Publicos	175.000,00		175.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		277.000,00	277.000,00
15.452.0009.0.000.000	REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE ATRAVES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E VARRICAO DAS RUAS E AVENIDAS		249.000,00	249.000,00
15.452.0009.2.038.000	Manutencao da Limpeza Publica		249.000,00	249.000,00
15.452.0010.0.000.000	MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL		28.000,00	28.000,00
15.52.0010.2.039.000	Manutencao dos Servicos Funerarios		28.000,00	28.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		714.000,00	714.000,00
26.82.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		714.000,00	714.000,00
26.82.0013.0.000.000	PERENIZAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS ATRAVES DA ELEVACAO DO LEITO CARROCAVEL E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM CONDICOES IDEAIS DE TRAFEGO		714.000,00	714.000,00
26.782.0013.2.040.000	Manutencao das Estradas Vicinais		714.000,00	714.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		176.000,00	1.134.000,00	1.310.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Ofício.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.07 DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
25.900.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	23.000,00	177.100,00	200.100,00
25.995.0000.0.000.000	Turismo	23.000,00	177.100,00	200.100,00
25.995.0012.0.000.000	AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO	23.000,00	177.100,00	200.100,00
25.995.0012.1.003.000	Reforma do Balneario Municipal	23.000,00		23.000,00
25.995.0012.2.041.000	Manutencao da Diretoria de Turismo		177.100,00	177.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	23.000,00	177.100,00	200.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.08 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		272.000,00	272.000,00
27.012.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		272.000,00	272.000,00
27.912.0006.0.000.000	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.		272.000,00	272.000,00
27.812.0006.2.042.000	Programa de Esporte Municipal		272.000,00	272.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		272.000,00	272.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Objeto.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.09 DIRETORIA DE CULTURA

Código	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		94.000,00	94.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		94.000,00	94.000,00
13.392.0016.0.000.000	VISA OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.		94.000,00	94.000,00
13.392.0016.2.043.000	Manutencao da Diretoria de Cultura		62.000,00	62.000,00
13.392.0016.2.050.000	Eventos Culturais		32.000,00	32.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			94.000,00	94.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orçamento.....: 02 Executivo
Unidade Orcamentaria: 02.10 DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		135.000,00	135.000,00
27.13.0000.0.000.000	Lazer		135.000,00	135.000,00
27.813.0006.0.000.000	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.		135.000,00	135.000,00
27.813.0006.2.044.000	Festividades Municipais		18.000,00	18.000,00
27.13.0006.2.045.000	Manutencao da Diretoria de Eventos e Lazer		117.000,00	117.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		135.000,00	135.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Classificacao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.11 DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		179.000,00	179.000,00
20.506.0000.0.000.000	Extensao Rural		179.000,00	179.000,00
20.606.0014.0.000.000	DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTA-LO PARA A ADOCAO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUCAO E PARA UTILIZACAO DO CREDITO E DE INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL		179.000,00	179.000,00
20.606.0014.2.046.000	Manutencao da Diretoria de Agronegocio		179.000,00	179.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			179.000,00	179.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orcamentaria: 02.12 DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		140.000,00		140.000,00
06.081.0000.0.000.000	Policciamento		140.000,00		140.000,00
06.181.0017.0.000.000	MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS		140.000,00		140.000,00
06.181.0017.2.011.000	Manutencao da Guarda Municipal		140.000,00		140.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		140.000,00		140.000,00
	Total do Orgao	201.000,00	8.285.100,00		8.486.100,00
	Total Geral	236.000,00	8.838.100,00		9.074.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000	Legislativa	35.000,00	553.000,00		588.000,00
031.0000	Acao Legislativa	35.000,00	553.000,00		588.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	35.000,00	553.000,00		588.000,00
000.0000	Administracao	1.000,00	1.179.000,00		1.180.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	1.000,00	1.179.000,00		1.180.000,00
04.122.0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.000,00	1.179.000,00		1.180.000,00
000.0000	Seguranca Publica		140.000,00		140.000,00
06.181.0000	Policciamento		140.000,00		140.000,00
06.181.0017	SEGURANCA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
000.0000	Assistencia Social		474.000,00		474.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		40.000,00		40.000,00
08.241.0003	ACAO SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		39.000,00		39.000,00
08.243.0015	CRIANCA E ADOLESCENTE		39.000,00		39.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		395.000,00		395.000,00
08.244.0003	ACAO SOCIAL		395.000,00		395.000,00
000.0000	Saude		2.291.000,00		2.291.000,00
0301.0000	Atencao Basica		2.291.000,00		2.291.000,00
0301.0004	ASSISTENCIA A SAUDE		2.291.000,00		2.291.000,00
000.0000	Trabalho		1.000,00		1.000,00
0334.0000	Fomento ao Trabalho		1.000,00		1.000,00
0334.0018	PROGRAMA TRANSPORTE A TRABALHADORES		1.000,00		1.000,00
000.0000	Educacao	1.000,00	1.718.000,00		1.719.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		167.000,00		167.000,00
12.306.0005	ASSISTENCIA A EDUCACAO		167.000,00		167.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.000,00	894.000,00		895.000,00
12.361.0005	ASSISTENCIA A EDUCACAO	1.000,00	894.000,00		895.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		3.000,00		3.000,00
12.362.0005	ASSISTENCIA A EDUCACAO		3.000,00		3.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		96.000,00		96.000,00
12.364.0005	ASSISTENCIA A EDUCACAO		96.000,00		96.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil		543.000,00		543.000,00
12.365.0005	ASSISTENCIA A EDUCACAO		543.000,00		543.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		15.000,00		15.000,00
12.367.0005	ASSISTENCIA A EDUCACAO		15.000,00		15.000,00
000.0000	Cultura		129.000,00		129.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		129.000,00		129.000,00
13.392.0005	ASSISTENCIA A EDUCACAO		35.000,00		35.000,00
13.392.0016	CULTURA TRADICIONAL		94.000,00		94.000,00
15.000.0000	Urbanismo	176.000,00	420.000,00		596.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	176.000,00	143.000,00		319.000,00
15.451.0007	BENFEITORIAS URBANAS	1.000,00	35.000,00		36.000,00
15.451.0008	ILUMINACAO PUBLICA		108.000,00		108.000,00
15.451.0011	OBRAS URBANAS	175.000,00			175.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		277.000,00		277.000,00
15.452.0009	LIMPEZA		249.000,00		249.000,00
15.452.0010	SERVICOS FUNERARIOS		28.000,00		28.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000	Agricultura		179.000,00		179.000,00
0606.0000	Extensao Rural		179.000,00		179.000,00
20.606.0014	ASSISTENCIA A AGRICULTURA		179.000,00		179.000,00
000.0000	Comercio e Servicos	23.000,00	177.100,00		200.100,00
23.695.0000	Turismo	23.000,00	177.100,00		200.100,00
23.695.0012	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	23.000,00	177.100,00		200.100,00
000.0000	Transporte		714.000,00		714.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario		714.000,00		714.000,00
26.782.0013	ESTRADAS VICINAIS		714.000,00		714.000,00
000.0000	Desporto e Lazer		407.000,00		407.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		272.000,00		272.000,00
27.812.0006	ESPORTE E RECREACAO		272.000,00		272.000,00
27.813.0000	Lazer		135.000,00		135.000,00
27.813.0006	ESPORTE E RECREACAO		135.000,00		135.000,00
000.0000	Encargos Especiais		456.000,00		456.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		456.000,00		456.000,00
28.846.0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		456.000,00		456.000,00
	Total	236.000,00	8.838.100,00		9.074.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
000.0000	Legislativa	588.000,00		588.000,00
031.0000	Acao Legislativa	588.000,00		588.000,00
01.031.0001	LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES SOBRE TODAS AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUCOES QUE DAO MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.	588.000,00		588.000,00
000.0000	Administracao	1.180.000,00		1.180.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	1.180.000,00		1.180.000,00
04.122.0002	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	1.180.000,00		1.180.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	140.000,00		140.000,00
06.181.0000	Policciamento	140.000,00		140.000,00
06.181.0017	MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS	140.000,00		140.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	437.000,00	37.000,00	474.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	40.000,00		40.000,00
08.241.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.	40.000,00		40.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	39.000,00		39.000,00
08.243.0015	CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. OFERECER ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS	39.000,00		39.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	358.000,00	37.000,00	395.000,00
08.244.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.	358.000,00	37.000,00	395.000,00
10.000.0000	Saude	1.979.000,00	312.000,00	2.291.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	1.979.000,00	312.000,00	2.291.000,00
10.301.0004	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA	1.979.000,00	312.000,00	2.291.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS			
11.000.0000	Trabalho	1.000,00		1.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	1.000,00		1.000,00
11.334.0018	TRANSPORTAR TRABALHADORES	1.000,00		1.000,00
12.000.0000	Educacao	1.303.000,00	416.000,00	1.719.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	120.000,00	47.000,00	167.000,00
12.306.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	120.000,00	47.000,00	167.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	799.000,00	96.000,00	895.000,00
12.361.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	799.000,00	96.000,00	895.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	3.000,00		3.000,00
12.362.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	3.000,00		3.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	96.000,00		96.000,00
12.364.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	96.000,00		96.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	270.000,00	273.000,00	543.000,00
12.365.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	270.000,00	273.000,00	543.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	15.000,00		15.000,00
12.367.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00
13.000.0000	Cultura	129.000,00		129.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	129.000,00		129.000,00
13.392.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	35.000,00		35.000,00
13.392.0016	VISA OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.	94.000,00		94.000,00
15.000.0000	Urbanismo	596.000,00		596.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	319.000,00		319.000,00
15.451.0007	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.	36.000,00		36.000,00
15.451.0008	AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	108.000,00		108.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS			
15.451.0011	Executar Obras urbanas	175.000,00		175.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	277.000,00		277.000,00
15.452.0009	REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE ATRAVES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E VARRICAO DAS RUAS E AVENIDAS	249.000,00		249.000,00
15.452.0010	MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00
20.000.0000	Agricultura	179.000,00		179.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	179.000,00		179.000,00
20.606.0014	DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTA-LO PARA A ADOCAO DE NOVO PROCESSOS DE PRODUCAO E PARA UTILIZACAO DO CREDITO E DEINCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL	179.000,00		179.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	189.100,00	11.000,00	200.100,00
23.695.0000	Turismo	189.100,00	11.000,00	200.100,00
23.695.0012	AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO	189.100,00	11.000,00	200.100,00
26.000.0000	Transporte	706.000,00	8.000,00	714.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	706.000,00	8.000,00	714.000,00
26.782.0013	PERENIZAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS ATRAVES DA ELEVACAO DO LEITO CARROCAVEL E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM CONDICOOES IDEAIS DE TRAFEGO	706.000,00	8.000,00	714.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	407.000,00		407.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	272.000,00		272.000,00
27.812.0006	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.	272.000,00		272.000,00
27.813.0000	Lazer	135.000,00		135.000,00
27.813.0006	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.	135.000,00		135.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	456.000,00		456.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	456.000,00		456.000,00
28.846.0002	OPERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	456.000,00		456.000,00
	Total	8.290.100,00	784.000,00	9.074.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	Legislativo		
	01 Legislativa	588.000,00	588.000,00
02	Executivo		
	04 Administracao	1.180.000,00	
	06 Seguranca Publica	140.000,00	
	08 Assistencia Social	474.000,00	
	10 Saude	2.291.000,00	
	11 Trabalho	1.000,00	
	12 Educacao	1.719.000,00	
	13 Cultura	129.000,00	
	15 Urbanismo	596.000,00	
	20 Agricultura	179.000,00	
	23 Comercio e Servicos	200.100,00	
	26 Transporte	714.000,00	
	27 Desporto e Lazer	407.000,00	
	28 Encargos Especiais	456.000,00	8.486.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	588.000,00
04 Administracao	1.180.000,00
06 Seguranca Publica	140.000,00
08 Assistencia Social	474.000,00
10 Saude	2.291.000,00
11 Trabalho	1.000,00
12 Educacao	1.719.000,00
13 Cultura	129.000,00
15 Urbanismo	596.000,00
20 Agricultura	179.000,00
23 Comercio e Servicos	200.100,00
26 Transporte	714.000,00
27 Desporto e Lazer	407.000,00
28 Encargos Especiais	456.000,00
Total Geral	9.074.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
1				
	Legislativo	533.000,00	55.000,00	588.000,00
	01.01			
	CAMARA MUNICIPAL	533.000,00	55.000,00	588.000,00
	01.01.01			
	Legislativa	533.000,00	55.000,00	588.000,00
	01.01.01031			
	Acao Legislativa	533.000,00	55.000,00	588.000,00
	01.01.010310001			
	LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES SOBRE TODAS AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUCOES QUE DAO MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.	533.000,00	55.000,00	588.000,00
	01.01.0103100011.001			
	Obras e Remodelacao no Predio da Camara		35.000,00	35.000,00
	49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		35.000,00	35.000,00
	01.01.0103100012.001			
	Manutencao da Camara Municipal	533.000,00	20.000,00	553.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
	49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	533.000,00	55.000,00	588.000,00
	Total Orgao	533.000,00	55.000,00	588.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
2				
Executivo		7.960.100,00	526.000,00	8.486.100,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		185.000,00	3.000,00	188.000,00
02.01.04				
Administracao		147.000,00	2.000,00	149.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		147.000,00	2.000,00	149.000,00
02.01.041220002				
OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM		147.000,00	2.000,00	149.000,00
QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA				
PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS				
COM SEGURANCA E RAPIDEZ.				
02.01.0412200021.007				
Aquisicao de Veiculo			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.01.0412200022.002				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		137.000,00	1.000,00	138.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.000,00		97.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.01.0412200022.003				
Assessoria de Gabinete		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
02.01.08				
Assistencia Social		38.000,00	1.000,00	39.000,00
02.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		38.000,00	1.000,00	39.000,00
02.01.082430015				
CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIMENTO DO		38.000,00	1.000,00	39.000,00
ESTATUDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. OFERECER				
ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E				
RECREATIVAS				
02.01.0824300152.006				
Conselho Tutelar		38.000,00	1.000,00	39.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00		24.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		185.000,00	3.000,00	188.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02				
	SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS	1.334.000,00	153.000,00	1.487.000,00
02.02.04				
	Administracao	1.013.000,00	18.000,00	1.031.000,00
02.02.04122				
	Administracao Geral	1.013.000,00	18.000,00	1.031.000,00
02.02.041220002				
	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	1.013.000,00	18.000,00	1.031.000,00
02.02.0412200022.009				
	Manutencao da Sec. de Governo. Adm. e Financas	1.013.000,00	18.000,00	1.031.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	47.000,00		47.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	412.000,00		412.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
02.02.28				
	Encargos Especiais	321.000,00	135.000,00	456.000,00
02.02.28846				
	Outros Encargos Especiais	321.000,00	135.000,00	456.000,00
02.02.288460002				
	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	321.000,00	135.000,00	456.000,00
02.02.2884600022.010				
	Encargos Municipais	321.000,00	135.000,00	456.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00		140.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	53.000,00		53.000,00
337041.00.00.00	Contribuicoes	6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82.000,00		82.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		135.000,00	135.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.334.000,00	153.000,00	1.487.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.03				
DIRETORIA DE EDUCACAO		1.734.000,00	20.000,00	1.754.000,00
02.03.12				
Educao		1.700.000,00	19.000,00	1.719.000,00
02.03.12306				
Alimentacao e Nutricao		166.000,00	1.000,00	167.000,00
12.03.123060005				
CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		166.000,00	1.000,00	167.000,00
12.03.1230600052.022				
Manutencao do Centro municipal de Alimentacao		166.000,00	1.000,00	167.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		146.000,00		146.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.000,00		19.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
12.03.12361				
Ensino Fundamental		884.000,00	11.000,00	895.000,00
02.03.123610005				
CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		884.000,00	11.000,00	895.000,00
02.03.1236100051.007				
Aquisicao de Veiculo			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.03.1236100052.012				
Manutencao do Ensino Fundamental		483.000,00	2.000,00	485.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00		215.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		118.000,00		118.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		73.000,00		73.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
02.03.1236100052.013				
Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal		238.000,00		238.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.000,00		189.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		44.000,00		44.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
02.03.1236100052.014				
Programa Mun. Integracao Crianca / Adolescente		57.000,00	1.000,00	58.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00		41.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.03.1236100052.047				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Transporte Escolar	96.000,00		96.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
02.03.1236100052.048				
	7SE - Quota Salario Educacao	10.000,00	7.000,00	17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
02.03.12362				
	Ensino Medio	3.000,00		3.000,00
02.03.123620005				
	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	3.000,00		3.000,00
02.03.1236200052.024				
	Ensino Medio Cursos Profissionalizantes	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.03.12364				
	Ensino Superior	95.000,00	1.000,00	96.000,00
02.03.123640005				
	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	95.000,00	1.000,00	96.000,00
02.03.1236400052.023				
	Ensino Superior Transporte Escolar	11.000,00		11.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.03.1236400052.025				
	Ensino Superior Projeto Girassol	84.000,00	1.000,00	85.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		22.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	34.000,00		34.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.12365				
	Educacao Infantil	537.000,00	6.000,00	543.000,00
02.03.123650005				
	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR	537.000,00	6.000,00	543.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
REDIOS ESCOLARES				
02.03.1236500052.015				
	Manutencao da Pre Escola	79.000,00	4.000,00	83.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
	139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.03.1236500052.016				
	Manutencao da Creche	186.000,00	1.000,00	187.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00		143.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
	139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.1236500052.019				
	FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio	191.000,00		191.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		155.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
02.03.1236500052.020				
	FUNDEB - Ensino Infantil Apoio	81.000,00	1.000,00	82.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.12367				
	Educacao Especial	15.000,00		15.000,00
02.03.123670005				
	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00
02.03.1236700052.021				
	Educacao Especial - APAE	15.000,00		15.000,00
	335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		15.000,00
02.03.13				
	Cultura	34.000,00	1.000,00	35.000,00
02.03.13392				
	Difusao Cultural	34.000,00	1.000,00	35.000,00
02.03.133920005				
	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	34.000,00	1.000,00	35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.1339200052.026				
	Manutencao da Biblioteca Publica	34.000,00	1.000,00	35.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.734.000,00	20.000,00	1.754.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.04 DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE	2.154.000,00	137.000,00	2.291.000,00
12.04.10 Saude	2.154.000,00	137.000,00	2.291.000,00
12.04.10301 Atencao Basica	2.154.000,00	137.000,00	2.291.000,00
12.04.103010004 ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS	2.154.000,00	137.000,00	2.291.000,00
12.04.1030100042.027 Manutencao do Centro de Saude	1.832.000,00	131.000,00	1.963.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00		440.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00		128.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		58.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00		443.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	690.000,00		690.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		118.000,00	118.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
12.04.1030100042.028 Programa de Saude da Familia -PSF	294.000,00	1.000,00	295.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00		217.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.04.1030100042.029 Vigilancia Sanitaria	14.000,00	1.000,00	15.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.04.1030100042.030 Programa Qualis Mais	14.000,00	4.000,00	18.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria	2.154.000,00	137.000,00	2.291.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2.05				
	DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	432.000,00	4.000,00	436.000,00
02.05.08				
	Assistencia Social	431.000,00	4.000,00	435.000,00
02.05.08241				
	Assistencia ao Idoso	39.000,00	1.000,00	40.000,00
02.05.082410003				
	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.	39.000,00	1.000,00	40.000,00
02.05.0824100032.031				
	Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI	39.000,00	1.000,00	40.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		17.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.05.08244				
	Assistencia Comunitaria	392.000,00	3.000,00	395.000,00
02.05.082440003				
	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.	392.000,00	3.000,00	395.000,00
02.05.0824400032.032				
	Programa Piso Basico de Transicao	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
02.05.0824400032.033				
	Programa Protecao Social Basica	26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
02.05.0824400032.034				
	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social	361.000,00	3.000,00	364.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00		14.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		69.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116.000,00		116.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.05.11				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Trabalho		1.000,00		1.000,00
02.05.11334				
Fomento ao Trabalho		1.000,00		1.000,00
02.05.113340018				
TRANSPORTAR TRABALHADORES		1.000,00		1.000,00
02.05.1133400182.035				
Auxilio Transporte ao trabalhador		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	432.000,00	4.000,00	436.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
72.06	DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS	1.129.000,00	181.000,00	1.310.000,00
02.06.15	Urbanismo	418.000,00	178.000,00	596.000,00
02.06.15451	Infra-Estrutura Urbana	142.000,00	177.000,00	319.000,00
02.06.154510007	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.	34.000,00	2.000,00	36.000,00
02.06.1545100071.002	Pavimentacao Asfatica, Guias, Sarjetas e Galerias		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
02.06.1545100072.036	Pracas, Ruas e Avenidas	34.000,00	1.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00		29.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.154510008	AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS	108.000,00		108.000,00
02.06.1545100082.037	Manutencao da Iluminacao Publica	108.000,00		108.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00		88.000,00
02.06.154510011	Executar Obras urbanas		175.000,00	175.000,00
02.06.1545100111.008	Obras e Remodelacao de Predios Publicos		175.000,00	175.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		175.000,00	175.000,00
02.06.15452	Servicos Urbanos	276.000,00	1.000,00	277.000,00
02.06.154520009	REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE ATRAVES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E VARRICAO DAS RUAS E AVENIDAS	248.000,00	1.000,00	249.000,00
02.06.1545200092.038	Manutencao da Limpeza Publica	248.000,00	1.000,00	249.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00		145.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.154520010	MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00
02.06.1545200102.039				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Manutencao dos Servicos Funerarios	28.000,00		28.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.06.26				
	Transporte	711.000,00	3.000,00	714.000,00
02.06.26782				
	Transporte Rodoviario	711.000,00	3.000,00	714.000,00
02.06.267820013				
	PERENIZAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS ATRAVES DA ELEVACAO DO LEITO CARROCAVEL E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM CONDICOES IDEAIS DE TRAFEGO	711.000,00	3.000,00	714.000,00
02.06.2678200132.040				
	Manutencao das Estradas Vicinais	711.000,00	3.000,00	714.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00		283.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		64.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00		267.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.129.000,00	181.000,00	1.310.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
02.07			
DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	176.100,00	24.000,00	200.100,00
02.07.23			
Comercio e Servicos	176.100,00	24.000,00	200.100,00
02.07.23695			
Turismo	176.100,00	24.000,00	200.100,00
02.07.236950012			
AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO	176.100,00	24.000,00	200.100,00
02.07.2369500121.003			
Reforma do Balneario Municipal		23.000,00	23.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		23.000,00	23.000,00
02.07.2369500122.041			
Manutencao da Diretoria de Turismo	176.100,00	1.000,00	177.100,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		78.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00		28.100,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria	176.100,00	24.000,00	200.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08				
	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	271.000,00	1.000,00	272.000,00
02.08.27				
	Desporto e Lazer	271.000,00	1.000,00	272.000,00
02.08.27812				
	Desporto Comunitario	271.000,00	1.000,00	272.000,00
02.08.278120006				
	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.	271.000,00	1.000,00	272.000,00
02.08.2781200062.042				
	Programa de Esporte Municipal	271.000,00	1.000,00	272.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		101.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		53.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00		61.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	271.000,00	1.000,00	272.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
	DIRETORIA DE CULTURA	93.000,00	1.000,00	94.000,00
02.09.13				
	Cultura	93.000,00	1.000,00	94.000,00
02.09.13392				
	Difusao Cultural	93.000,00	1.000,00	94.000,00
02.09.133920016				
	LISA OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.	93.000,00	1.000,00	94.000,00
02.09.1339200162.043				
	Manutencao da Diretoria de Cultura	61.000,00	1.000,00	62.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
	335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00		14.000,00
	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.09.1339200162.050				
	Eventos Culturais	32.000,00		32.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
	339031.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	93.000,00	1.000,00	94.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.10				
	DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER	135.000,00		135.000,00
02.10.27				
	Desporto e Lazer	135.000,00		135.000,00
2.10.27813				
	Lazer	135.000,00		135.000,00
02.10.278130006				
	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.	135.000,00		135.000,00
2.10.2781300062.044				
	Festividades Municipais	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
2.10.2781300062.045				
	Manutencao da Diretoria de Eventos e Lazer	117.000,00		117.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		94.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	135.000,00		135.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11				
02.11.20	DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS	178.000,00	1.000,00	179.000,00
02.11.20	Agricultura	178.000,00	1.000,00	179.000,00
02.11.20606	Extensao Rural	178.000,00	1.000,00	179.000,00
02.11.206060014	DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTA-LO PARA A ADOCAO DE NOVO PROCESSOS DE PRODUCAO E PARA UTILIZACAO DO CREDITO E INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL	178.000,00	1.000,00	179.000,00
02.11.2060600142.046	Manutencao da Diretoria de Agronegocio	178.000,00	1.000,00	179.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		54.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	178.000,00	1.000,00	179.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.12				
02.12.06	DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL	139.000,00	1.000,00	140.000,00
02.12.06	Seguranca Publica	139.000,00	1.000,00	140.000,00
2.12.06181	Policiamento	139.000,00	1.000,00	140.000,00
02.12.061810017	MANUTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS	139.000,00	1.000,00	140.000,00
02.12.0618100172.011	Manutencao da Guarda Municipal	139.000,00	1.000,00	140.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	139.000,00	1.000,00	140.000,00
	Total Orgao	7.960.100,00	526.000,00	8.486.100,00
	Total Geral	8.493.100,00	581.000,00	9.074.100,00

Orgao.....: 01 Legislativo

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	Obras e Remodelacao no Predio da Camara					35.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	01	35.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutencao da Camara Municipal					553.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	Fiscal	01	280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	Fiscal	01	60.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	01	60.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	01	58.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	6	Fiscal	01	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7	Fiscal	01	70.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	Fiscal	01	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	340.000,00	0,00	193.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	340.000,00	0,00	193.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.000,00	553.000,00	0,00	533.000,00	55.000,00	588.000,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	553.000,00	0,00	533.000,00	55.000,00	588.000,00

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.007.000	Aquisicao de Veiculo					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	Fiscal	01	1.000,00	
4.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					138.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	Fiscal	01	97.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11	Fiscal	01	22.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12	Fiscal	01	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	14	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15	Fiscal	01	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	Fiscal	01	1.000,00	
4.122.0002.2.003.000	Assessoria de Gabinete					10.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17	Fiscal	01	10.000,00	
4.243.0015.2.006.000	Conselho Tutelar					39.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	Seguridade	01	24.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	22	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23	Seguridade	01	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Seguridade	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	119.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	29.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	148.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	148.000,00	0,00	147.000,00	2.000,00	149.000,00
Segur.	0,00	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	39.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	187.000,00	0,00	185.000,00	3.000,00	188.000,00

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.122.0002.2.009.000	Manutencao da Sec. de Governo. Adm. e Financas					1.031.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25	Fiscal	01	280.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26	Fiscal	01	95.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	27	Fiscal	01	14.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28	Fiscal	01	15.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	Fiscal	01	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	30	Fiscal	01	47.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31	Fiscal	01	412.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	Fiscal	01	18.000,00	
28.846.0002.2.010.000	Encargos Municipais					456.000,00
1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33	Fiscal	01	140.000,00	
1.90.03.00.00.00	PENSOES	34	Fiscal	01	53.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	35	Fiscal	01	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36	Fiscal	01	82.000,00	
6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37	Fiscal	01	135.000,00	
9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	38	Fiscal	01	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	582.000,00	0,00	712.000,00	18.000,00	0,00	135.000,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	582.000,00	0,00	712.000,00	18.000,00	0,00	135.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.487.000,00	0,00	1.294.000,00	153.000,00	1.487.000,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.487.000,00	0,00	1.294.000,00	153.000,00	1.487.000,00

Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0005.2.022.000	Manutencao do Centro municipal de Alimentacao					167.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	Fiscal	01	99.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	02	20.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	05	27.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	42	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43	Fiscal	01	19.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	Fiscal	01	1.000,00	
12.361.0005.1.007.000	Aquisicao de Veiculo					1.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	01	1.000,00	
12.361.0005.2.012.000	Manutencao do Ensino Fundamental					485.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46	Fiscal	01	215.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47	Fiscal	01	50.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	48	Fiscal	01	16.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49	Fiscal	01	3.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	01	118.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	51	Fiscal	01	8.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52	Fiscal	01	73.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	Fiscal	01	2.000,00	
12.361.0005.2.013.000	Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal					238.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54	Fiscal	01	189.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55	Fiscal	01	44.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	56	Fiscal	01	5.000,00	
12.361.0005.2.014.000	Programa Mun. Integracao Crianca / Adolescente					58.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57	Fiscal	01	41.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58	Fiscal	01	11.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	59	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	Fiscal	01	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	61	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62	Fiscal	01	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	01	1.000,00	
12.361.0005.2.047.000	Transporte Escolar					96.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	64	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Fiscal	01	8.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	02	61.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	05	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	68	Fiscal	01	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	69	Fiscal	02	4.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	70	Fiscal	05	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71	Fiscal	01	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72	Fiscal	02	11.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73	Fiscal	05	1.000,00	
12.361.0005.2.048.000	QSE - Quota Salarial Educacao					17.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	Fiscal	05	8.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	75	Fiscal	05	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76	Fiscal	05	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	Fiscal	05	7.000,00	

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
2.362.0005.2.024.000	Ensino Medio Cursos Profissionalizantes					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	79	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80	Fiscal	01	1.000,00	
2.364.0005.2.023.000	Ensino Superior Transporte Escolar					11.000,00
1.9.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81	Fiscal	01	2.000,00	
1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82	Fiscal	01	1.000,00	
1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	83	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	85	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86	Fiscal	01	3.000,00	
2.364.0005.2.025.000	Ensino Superior Projeto Girassol					85.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87	Fiscal	01	22.000,00	
1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88	Fiscal	01	5.000,00	
1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	89	Fiscal	01	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	01	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	91	Fiscal	01	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92	Fiscal	01	6.000,00	
4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	Fiscal	01	1.000,00	
2.365.0005.2.015.000	Manutencao da Pre Escola					83.000,00
1.9.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94	Fiscal	01	42.000,00	
1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95	Fiscal	01	11.000,00	
1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	96	Fiscal	01	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	01	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	99	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100	Fiscal	01	7.000,00	
4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Fiscal	01	4.000,00	
2.365.0005.2.016.000	Manutencao da Creche					187.000,00
1.9.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	Fiscal	01	143.000,00	
1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103	Fiscal	01	32.000,00	
1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	104	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	01	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	106	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107	Fiscal	01	1.000,00	
4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	Fiscal	01	1.000,00	
2.365.0005.2.019.000	FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio					191.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109	Fiscal	02	155.000,00	
1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110	Fiscal	02	36.000,00	
2.365.0005.2.020.000	FUNDEB - Ensino Infantil Apoio					82.000,00
1.9.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111	Fiscal	02	2.000,00	
1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	Fiscal	02	2.000,00	
1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	113	Fiscal	02	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	02	58.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	115	Fiscal	02	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116	Fiscal	02	16.000,00	
4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	Fiscal	02	1.000,00	

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
367.0005.2.021.000	Educacao Especial - APAE					15.000,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	118	Fiscal	01	15.000,00	
392.0005.2.026.000	Manutencao da Biblioteca Publica					35.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119	Fiscal	01	16.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120	Fiscal	01	11.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	121	Fiscal	01	3.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Fiscal	01	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	123	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124	Fiscal	01	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.065.000,00	0,00	669.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.065.000,00	0,00	669.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	1.753.000,00	0,00	1.734.000,00	20.000,00	1.754.000,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	1.753.000,00	0,00	1.734.000,00	20.000,00	1.754.000,00

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.04 DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0004.2.027.000	Manutencao do Centro de Saude					1.963.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126	Seguridade	01	440.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127	Seguridade	01	128.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	128	Seguridade	01	52.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129	Seguridade	01	58.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Seguridade	01	382.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Seguridade	05	61.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	132	Seguridade	01	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134	Seguridade	01	686.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	133	Seguridade	05	4.000,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136	Seguridade	01	87.000,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	135	Seguridade	05	31.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	Seguridade	01	13.000,00	
10.301.0004.2.028.000	Programa de Saude da Familia -PSF					295.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138	Seguridade	01	22.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139	Seguridade	05	195.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140	Seguridade	01	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141	Seguridade	05	2.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	142	Seguridade	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Seguridade	01	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	144	Seguridade	01	12.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145	Seguridade	01	3.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	Seguridade	01	1.000,00	
10.301.0004.2.029.000	Vigilancia Sanitaria					15.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147	Seguridade	01	8.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	Seguridade	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Seguridade	05	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	151	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	152	Seguridade	01	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	Seguridade	01	1.000,00	
10.301.0004.2.030.000	Programa Qualis Mais					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Seguridade	02	13.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155	Seguridade	02	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Seguridade	02	4.000,00	
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida						
Fiscal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Secur.	897.000,00		0,00	1.257.000,00	137.000,00	0,00
Invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	897.000,00		0,00	1.257.000,00	137.000,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Secur.	0,00	2.291.000,00		0,00	2.154.000,00	137.000,00
Invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.291.000,00		0,00	2.154.000,00	137.000,00

Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0003.2.031.000	Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI					40.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	Seguridade	01	17.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	158	Seguridade	01	4.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	159	Seguridade	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Seguridade	01	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	161	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162	Seguridade	01	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163	Seguridade	01	1.000,00	
08.244.0003.2.032.000	Programa Piso Basico de Transicao					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Seguridade	05	5.000,00	
08.244.0003.2.033.000	Programa Protecao Social Basica					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Seguridade	02	26.000,00	
08.244.0003.2.034.000	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social					364.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166	Seguridade	01	80.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	167	Seguridade	01	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	168	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	169	Seguridade	01	14.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170	Seguridade	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Seguridade	01	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Seguridade	05	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	173	Seguridade	01	116.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	174	Seguridade	01	8.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175	Seguridade	01	53.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	Seguridade	01	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	Seguridade	02	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	Seguridade	05	1.000,00	
11.334.0018.2.035.000	Auxilio Transporte ao trabalhador					1.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Quatr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	122.000,00	0,00	309.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	122.000,00	0,00	310.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Segur.	0,00	435.000,00	0,00	431.000,00	4.000,00	435.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	436.000,00	0,00	432.000,00	4.000,00	436.000,00

Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0007.1.002.000	Pavimentacao Asfatica, Guias, Sarjetas e Galerias					1.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	180	Fiscal	01	1.000,00	
15.451.0007.2.036.000	Pracas, Ruas e Avenidas					35.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Fiscal	01	4.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	182	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183	Fiscal	01	29.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	Fiscal	01	1.000,00	
15.451.0008.2.037.000	Manutencao da Iluminacao Publica					108.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	Fiscal	01	19.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	186	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187	Fiscal	01	88.000,00	
15.451.0011.1.008.000	Obras e Remodelacao de Predios Publicos					175.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	188	Fiscal	01	175.000,00	
15.452.0009.2.038.000	Manutencao da Limpeza Publica					249.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189	Fiscal	01	45.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190	Fiscal	01	14.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	191	Fiscal	01	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	01	38.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	193	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194	Fiscal	01	145.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195	Fiscal	01	1.000,00	
15.452.0010.2.039.000	Manutencao dos Servicos Funerarios					28.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196	Fiscal	01	10.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	197	Fiscal	01	2.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	198	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	200	Fiscal	01	9.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201	Fiscal	01	5.000,00	
26.782.0013.2.040.000	Manutencao das Estradas Vicinais					714.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202	Fiscal	01	283.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203	Fiscal	01	64.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	204	Fiscal	01	19.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	205	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	Fiscal	01	259.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	02	7.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	05	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	209	Fiscal	01	15.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210	Fiscal	01	62.000,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	Fiscal	01	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Fiscal	01	2.000,00	

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.06 DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	443.000,00	0,00	686.000,00	181.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	443.000,00	0,00	686.000,00	181.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	176.000,00	1.134.000,00	0,00	1.129.000,00	181.000,00	1.310.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	176.000,00	1.134.000,00	0,00	1.129.000,00	181.000,00	1.310.000,00

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.07 DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0012.1.003.000	Reforma do Balneario Municipal					23.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	213	Fiscal	01	23.000,00	
23.695.0012.2.041.000	Manutencao da Diretoria de Turismo					177.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214	Fiscal	01	78.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215	Fiscal	01	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	216	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	Fiscal	01	28.100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	218	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	219	Fiscal	01	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220	Fiscal	01	29.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221	Fiscal	05	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	98.000,00	0,00	78.100,00	24.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.000,00	0,00	78.100,00	24.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	23.000,00	177.100,00	0,00	176.100,00	24.000,00	200.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.000,00	177.100,00	0,00	176.100,00	24.000,00	200.100,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.08 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0006.2.042.000	Programa de Esporte Municipal					272.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223	Fiscal	01	101.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224	Fiscal	01	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	225	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	226	Fiscal	01	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	01	53.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	228	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	229	Fiscal	01	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230	Fiscal	01	61.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	137.000,00	0,00	134.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	137.000,00	0,00	134.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	272.000,00	0,00	271.000,00	1.000,00	272.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	272.000,00	0,00	271.000,00	1.000,00	272.000,00

Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.09 DIRETORIA DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0016.2.043.000	Manutencao da Diretoria de Cultura					62.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232	Fiscal	01	22.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233	Fiscal	01	5.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	234	Fiscal	01	2.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	235	Fiscal	01	14.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	236	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	01	8.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	238	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239	Fiscal	01	8.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	Fiscal	01	1.000,00	
13.392.0016.2.050.000	Eventos Culturais					32.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Fiscal	01	6.000,00	
3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	242	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	243	Fiscal	01	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	244	Fiscal	01	23.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	29.000,00	0,00	64.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.000,00	0,00	64.000,00	1.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	94.000,00	0,00	93.000,00	1.000,00	94.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	94.000,00	0,00	93.000,00	1.000,00	94.000,00

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.10 DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.813.0006.2.044.000	Festividades Municipais					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	246	Fiscal	01	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	247	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	248	Fiscal	01	12.000,00	
7.813.0006.2.045.000	Manutencao da Diretoria de Eventos e Lazer					117.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249	Fiscal	01	94.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250	Fiscal	01	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	251	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	253	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	115.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.11 DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0014.2.046.000	Manutencao da Diretoria de Agronegocio					179.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254	Fiscal	01	75.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	255	Fiscal	01	17.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	256	Fiscal	01	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	257	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	01	54.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	259	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260	Fiscal	01	26.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	94.000,00	0,00	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	94.000,00	0,00	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	179.000,00	0,00	178.000,00	1.000,00	179.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	179.000,00	0,00	178.000,00	1.000,00	179.000,00

Órgão.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.12 DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0017.2.011.000	Manutencao da Guarda Municipal					140.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262	Fiscal	01	104.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	263	Fiscal	01	16.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	264	Fiscal	01	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Fiscal	01	6.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	266	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267	Fiscal	01	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	131.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	131.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	140.000,00	0,00	139.000,00	1.000,00	140.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	140.000,00	0,00	139.000,00	1.000,00	140.000,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso	Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Fiscal	140.000,00	140.000,00		0,00
3190.03.00.00.00	PENSOES	Fiscal	53.000,00	53.000,00		0,00
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	22.000,00	22.000,00		0,00
3190.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.274.000,00	2.117.000,00		157.000,00
		Seguridade	786.000,00	591.000,00		195.000,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	561.000,00	523.000,00		38.000,00
		Seguridade	206.000,00	204.000,00		2.000,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	Fiscal	103.000,00	101.000,00		2.000,00
		Seguridade	56.000,00	56.000,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Fiscal	29.000,00	29.000,00		0,00
		Seguridade	14.000,00	14.000,00		0,00
3370.41.00.00.00	Contribuições	Fiscal	6.000,00	6.000,00		0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	112.000,00	112.000,00		0,00
		Seguridade	60.000,00	60.000,00		0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.139.100,00	956.100,00		183.000,00
		Seguridade	577.000,00	467.000,00		110.000,00
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	Fiscal	11.000,00	11.000,00		0,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Seguridade	116.000,00	116.000,00		0,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	Fiscal	170.000,00	163.000,00		7.000,00
		Seguridade	44.000,00	44.000,00		0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.128.000,00	1.088.000,00		40.000,00
		Seguridade	764.000,00	759.000,00		5.000,00
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	82.000,00	82.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
4490.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	Fiscal	235.000,00	235.000,00		0,00
		Seguridade	118.000,00	87.000,00		31.000,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	69.000,00	61.000,00		8.000,00
		Seguridade	24.000,00	18.000,00		6.000,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA						
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	135.000,00	135.000,00		0,00
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	40.000,00	40.000,00		0,00
	Total Geral		9.074.100,00	8.290.100,00		784.000,00
	Total Fiscal		6.309.100,00	5.874.100,00		435.000,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		2.765.000,00	2.416.000,00	349.000,00

Código Especificação	Total
01 Legislativa	588.000,00
04 Administração	1.180.000,00
06 Segurança Pública	140.000,00
08 Assistência Social	474.000,00
10 Saúde	2.291.000,00
11 Trabalho	1.000,00
12 Educação	1.719.000,00
13 Cultura	129.000,00
15 Urbanismo	596.000,00
20 Agricultura	179.000,00
23 Comércio e Serviços	200.100,00
26 Transporte	714.000,00
27 Desporto e Lazer	407.000,00
28 Encargos Especiais	456.000,00
Total Geral	9.074.100,00

X

Poder e Orgao

Fonte de Recurso

Grupo de Despesa

Total

Fiscal

Seguridade

Investimento

LEGISLATIVO

Legislativo	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
TESOURO	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO LEGISLATIVO	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
TESOURO	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00

EXECUTIVO

Executivo	8.446.100,00	5.681.100,00	2.765.000,00	0,00
TESOURO	7.662.100,00	5.246.100,00	2.416.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.467.000,00	2.616.000,00	851.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.714.100,00	2.254.100,00	1.460.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	346.000,00	241.000,00	105.000,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	421.000,00	376.000,00	45.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00	178.000,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	363.000,00	59.000,00	304.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	52.000,00	75.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	39.000,00	7.000,00	32.000,00	0,00
TOTAL DO EXECUTIVO	8.446.100,00	5.681.100,00	2.765.000,00	0,00
TESOURO	7.662.100,00	5.246.100,00	2.416.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.467.000,00	2.616.000,00	851.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.714.100,00	2.254.100,00	1.460.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	346.000,00	241.000,00	105.000,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	421.000,00	376.000,00	45.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00	178.000,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	363.000,00	59.000,00	304.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	52.000,00	75.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	39.000,00	7.000,00	32.000,00	0,00
TOTAL GERAL	9.034.100,00	6.269.100,00	2.765.000,00	0,00

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
DESPESAS CORRENTES	8.453.100,00	7.714.100,00	739.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.201.000,00	3.807.000,00	394.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.100,00	3.907.100,00	345.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00	536.000,00	45.000,00
INVESTIMENTOS	446.000,00	401.000,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	135.000,00	135.000,00	0,00
Total Geral	9.034.100,00	8.250.100,00	784.000,00

Função de Recurso

Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
TESOURO	8.250.100,00	5.834.100,00	2.416.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.807.000,00	2.956.000,00	851.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.907.100,00	2.447.100,00	1.460.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	401.000,00	296.000,00	105.000,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINC	421.000,00	376.000,00	45.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00	178.000,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	363.000,00	59.000,00	304.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	52.000,00	75.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	39.000,00	7.000,00	32.000,00	0,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.201.000,00	3.153.000,00	1.048.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.100,00	2.677.100,00	1.575.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	446.000,00	304.000,00	142.000,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.034.100,00	6.269.100,00	2.765.000,00	0,00