



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
www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

**LEI Nº 541/2014
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014**

**"DISPÕE SOBRE: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.015.**

RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Florínea,
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/SP, para o exercício financeiro de 2015, nos termos do Artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4320/64, Lei de responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.015, em **R\$ 16.025.000,00 (Dezesseis Milhões e Vinte e Cinto Mil reais)** compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados;

Artigo 2º – A receita total estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **16.025.000,00 (Dezesseis Milhões e Vinte e Cinto Mil reais)**, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 11.378.000,00 (Onze Milhões e Trezentos e Setenta e Oito Mil reais);

II – Orçamento da Seguridade Social em R\$ 4.647.000,00 (Quatro Milhões Quatrocentos e Quarenta e Sete mil reais).

Parágrafo Primeiro – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas publicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita publica, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita.

Parágrafo Segundo - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação, em vigor e das especificações constantes no Anexo nº 02, da Lei Federal 4320/64, segundo as seguintes estimativas:



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
www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

	R\$
1 - RECEITAS CORRENTES	18.663.700,00
1.1 - Receita Tributária	847.440,00
1.2 - Receita de Contribuições	
1.3 - Receita Patrimonial	71.760,00
1.4 - Receita de Serviços	15.800,00
1.5 - Transferências Correntes	16.802.300,00
1.6 - Outras Receitas Correntes	926.400,00
(-) Deduções para formação do FUNDEF	2.934.200,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	295.500,00
2.1 - Alienação de Bens	
2.2 - Transferências de Capital	
TOTAL -	

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

I - POR FUNÇÃO

a) Orçamento Fiscal	R\$
01 - Legislativo	951.600,00
02 - Judiciária	
04 - Administração	1.780.000,00
06 - Segurança Pública	180.000,00
11 - Trabalho	5.000,00
12 - Educação	3.637.000,00
13 - Cultura	437.000,00
15 - Urbanismo	2.536.000,00
20 - Agricultura	335.000,00
23 - Comércio e Serviços	461.400,00
27 - Desporto e Lazer	305.500,00
28 - Encargos Especiais	649.500,00
99 - Reserva de Contingência	100.000,00
Total do Orçamento Fiscal - R\$	11.378.000,00
b) Orçamento da Seguridade Social	
08 - Assistência Social	1.439.000,00
09 - Previdência Social	
10 - Saúde	3.208.000,00
Total do Orçamento da Seguridade - R\$	4.647.000,00
Total Geral - R\$	16.025.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

"FLORÍNEA - A FLOR DO VALE"

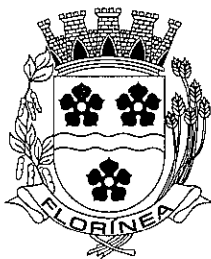
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870-000 - FLORÍNEA / SP.
CNPJ: 44.493.575/0001-69 - Fone: 18 - 3377-9020 - Fax: 3377-1383
www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

II - POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal	RS
031 - Ação Legislativa	951.600,00
062 - Defesa de Interesses Público	
121 - Planejamento e Orçamento	
122 - Administração Geral	1.780.000,00
123 - Administração Financeira	
124 - Controle Interno	
128 - Formação Recursos Humanos	
181 - Policiamento	180.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	473.000,00
304 - Vigilância Sanitária	
334 - Fomento ao Trabalho	5.000,00
361 - Ensino Fundamental	1.370.500,00
362 - Ensino Médio	4.000,00
365 - Educação Infantil	1.757.500,00
367 - Educação Especial	32.000,00
392 - Difusão Cultural	437.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana	1.042.000,00
452 - Serviços Urbanos	1.494.000,00
541 - Preserv. E Conserv. Amb.	167.200,00
606 - Extensão Rural	335.000,00
695 - Turismo	294.200,00
812 - Desporto Comunitário	305.500,00
813 - Lazer	
846 - Outros Encargos Especiais	649.500,00
999 - Reserva de Contingência	100.000,00
Total do Orçamento Fiscal - RS	11.378.000,00
b) Orçamento da Seguridade Social	
241 - Assistência ao Idoso	458.000,00
243 - Assist. a Criança e ao Adolescente	89.000,00
244 - Assistência Comunitária	892.000,00
272 - Previdência do Reg. Estatutário	0,00
301 - Atenção Básica	3.157.000,00
Total do Orçamento da Seguridade - RS	4.647.000,00
TOTAL GERAL - RS	16.025.000,00

III - POR NATUREZA DA DESPESA

a) Orçamento Fiscal	
Despesas Correntes	



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

www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

1 – Pessoal e Encargos Sociais	5.319.500,00
3 – Outras Despesas Correntes	4.232.900,00
Despesas de Capital	
4 – Investimentos	649.000,00
6 – Amortização da Dívida	125.000,00
Reserva de Contingência	
Total do Orçamento Fiscal – R\$	11.378.000,00
b) Orçamento da Seguridade Social	
Despesas Correntes	
1 – Pessoal e Encargos Sociais	2.118.000,00
3 – Outras Despesas Correntes	2.048.000,00
Despesas de Capital	
4 – Investimentos	
Total do Orçamento da Seguridade – R\$	4.647.000,00
TOTAL GERAL – R\$	16.025.000,00

IV – POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal	R\$
01 – Legislativo	951.600,00
02 – Executivo	10.426.400,00
Total do Orçamento Fiscal – R\$	11.378.000,00
b) Orçamento da Seguridade Social	
01 – Legislativo	0,00
02 – Executivo	4.647.000,00
Total do Orçamento da Seguridade – R\$	4.647.000,00
TOTAL – R\$	16.025.000,00

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo e o Legislativo autorizados a:

I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2.015, créditos adicionais suplementares por anulação de dotações, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada por esta lei;

II – A utilizar os recursos vinculados à 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;



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
www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

III – Realizar abertura de créditos adicionais suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei Federal 4.320/64;

IV – Realizar abertura de créditos adicionais por 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 no exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

V – A abrir no curso da execução orçamentária, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

Parágrafo Primeiro - 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.

Artigo 5º - Ficam alterados e recepcionados por esta Lei, os anexos I, II e III, bem como o anexo de prioridades e metas do PPA 2014/2017 e os anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2.015.

Artigo 6º - Os órgãos e entidades mencionados 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 7º - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Florínea/SP, em 02 de Dezembro de 2014.


RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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


FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JR.
Gestor da Casa Civil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	847.440,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.996.500,00
Receita Patrimonial	71.760,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.575.900,00
Receita de Serviços	15.800,00		
Transferências Correntes	16.802.300,00		
Outras Receitas Correntes	926.400,00		
{-} Dedução para o FUNDEB	2.934.200,00		
	18.663.700,00		
	(2.934.200,00)		
		Superávit	1.157.100,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	15.729.500,00	Totais	15.729.500,00
Superávit Orçamento Corrente	1.157.100,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	0,00	INVESTIMENTOS	1.227.600,00
Amortização de Empréstimo	500,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	125.000,00
Transferências de Capital	295.000,00	Reserva de Contingência	100.000,00
	295.500,00		
Totais	1.452.600,00	Totais	1.452.600,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	15.729.500,00	Despesas Correntes	14.572.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	295.500,00	Despesas de Capital	1.352.600,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	100.000,00
Total	16.025.000,00	Total	16.025.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	847.440,00
Receita Patrimonial	71.760,00
Receita de Servicos	15.800,00
Transferencias Correntes	16.802.500,00
Outras Receitas Correntes	926.400,00

Total Receitas Correntes	18.663.700,00
Amortizacao de Empréstimos	500,00
Transferencias de Capital	295.000,00

Total Receitas de Capital	295.500,00

Total Geral	18.959.200,00
(-) Deducão de Receita para Formação de FUNDEB	2.934.200,00

Total das Deduções	2.934.200,00

Total da Receita Líquida	16.025.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1300.03.03.03.03	Receitas Correntes			15.663.700,00
1100.03.03.03.03	Receita Tributária		547.440,00	
1110.03.03.03.03	Impostos		662.440,00	
1111.03.03.03.03	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	376.240,00		
1112.03.03.03.03	Impostos sobre a Produção e a Circulação	286.200,00		
1120.03.03.03.03	Taxas		195.000,00	
1121.03.03.03.03	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00		
1122.03.03.03.03	Taxas pela Prestação de Serviços	165.000,00		
1300.03.03.03.04	Receita Patrimonial		71.760,00	
1301.03.03.03.04	Receitas de Valores Mobiliários		68.760,00	
1302.03.03.03.04	Dividendos	2.000,00		
1303.03.03.03.04	Remuneração de Depósitos Bancários	66.760,00		
1304.03.03.03.04	Outras Receitas Patrimoniais		3.000,00	
1305.03.03.03.04	Receita de Serviços		15.800,00	
1700.03.03.03.03	Transferências Correntes		16.802.300,00	
1701.03.03.03.03	Transferências Intergovernamentais		16.504.500,00	
1702.03.03.03.03	Transferências da União	8.345.500,00		
1703.03.03.03.03	Transferências dos Estados	7.447.000,00		
1704.03.03.03.03	Transferências Multigovernamentais	712.000,00		
1705.03.03.03.03	Transferências de Convenios		297.800,00	
1706.03.03.03.03	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	297.800,00		
1900.03.03.03.03	Outras Receitas Correntes		926.400,00	
1901.03.03.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	
1902.03.03.03.03	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.000,00		
1903.03.03.03.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	32.000,00		
1904.03.03.03.03	Indenizações e Restituições		933.600,00	
1905.03.03.03.03	Indenizações	503.600,00		
1906.03.03.03.03	Restituições	330.000,00		
1907.03.03.03.03	Receita da Dívida Ativa		51.800,00	
1908.03.03.03.03	Receita da Dívida Ativa Tributária	51.800,00		
1909.03.03.03.03	Receitas Diversas		6.000,00	
2000.03.03.03.03	Receitas de Capital			295.500,00
2300.03.03.03.03	Amortização de Empréstimos		500,00	
2400.03.03.03.03	Transferências de Capital		295.000,00	
2401.03.03.03.03	Transferências Intergovernamentais		10.000,00	
2402.03.03.03.03	Transferências dos Estados	10.000,00		
2403.03.03.03.03	Transferências de Convenios		295.000,00	
2404.03.03.03.03	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	2.000,00		
2405.03.03.03.03	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	283.000,00		
	Total Geral			18.959.200,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDES

172r.00.00.00.00	Transferências da União	1.452.800,00
17.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.481.400,00

	Total de Deduções.....	2.934.200,00

	Total da Receita Líquida..	16.025.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.572.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.996.500,00
3.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.996.500,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMON. REFORMAS	500,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	240.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.876.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.486.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	303.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.1.90.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.575.900,00
3.3.00.00.00.00.00	TRANSFER. A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		37.000,00	
3.3.00.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	37.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOV.		44.000,00	
3.3.70.43.00.00.00	Contribuições	44.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.494.900,00	
3.3.90.11.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	254.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.793.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	96.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL ESCORR. CONTRAT.	90.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	620.400,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.451.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.352.600,00
4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.227.600,00
4.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.227.600,00	
4.0.40.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	990.000,00		
4.0.40.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.600,00		
4.0.40.00.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			125.000,00
4.0.40.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		125.000,00	
4.0.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	125.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.0.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
	Total Geral			16.025.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.996.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.575.900,00

Total DESPESAS CORRENTES	14.572.400,00
INVESTIMENTOS	1.227.600,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	125.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.352.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00

Total Geral	16.025.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Unidade Executora				
Relativo				
CÂMARA MUNICIPAL				
SECRETARIA DA CAMARA	559.000,00		285.000,00	854.000,00
Executivo				
CABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	270.000,00		43.000,00	313.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
ADMINISTRAÇÃO	1.023.000,00		591.000,00	1.614.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	330.500,00		194.000,00	524.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
ENSINO INFANTIL	296.000,00		32.000,00	328.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	402.000,00		580.000,00	982.000,00
FUNDES	614.000,00		77.000,00	691.000,00
ENSINO MEDIO			4.000,00	4.000,00
CRECHE	215.000,00		99.500,00	314.500,00
EDUCACAO ESPECIAL			32.000,00	32.000,00
MERENDA ESCOLAR	384.000,00		467.000,00	851.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.553.000,00		1.478.000,00	3.031.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	353.000,00		495.000,00	848.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	68.000,00		16.000,00	84.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	114.000,00		64.000,00	178.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	166.000,00		244.500,00	430.500,00
DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA				
DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	262.000,00		72.000,00	334.000,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO				
DIR. MUN. DE TURISMO	135.000,00		74.200,00	209.200,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE	60.000,00		98.200,00	158.200,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS				
LOGRADOUROS	407.000,00		355.000,00	762.000,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
DIR. ESPORTES, LAZER E RECREACAO	200.000,00		96.500,00	306.500,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
ILUMINACAO PUBLICA			143.000,00	143.000,00
SERVICOS URBANOS	487.000,00		996.000,00	1.483.000,00
CEMITERIO	32.000,00		29.000,00	61.000,00
TERMINAL RODOVIARIO				
Total	7.996.500,00		6.575.900,00	14.572.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orç	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Despesas de Capital -----			Total
			Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Le	relativo					
	CÂMARA MUNICIPAL					
	SECRETARIA DA CÂMARA		97.600,00			97.600,00
De	ativo					
	GABINETE DO PREFEITO					
	GABINETE DO PREFEITO		5.000,00			5.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	ADMINISTRAÇÃO		28.000,00			28.000,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				125.000,00	125.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	ENSINO INFANTIL		401.000,00			401.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		4.500,00			4.500,00
	FUNDES		22.000,00			22.000,00
	CRECHE		1.000,00			1.000,00
	MERENDA ESCOLAR		6.000,00			6.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE					
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		177.000,00			177.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.000,00			19.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		280.000,00			280.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00			5.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		6.500,00			6.500,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1.000,00			1.000,00
	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO					
	DIR. MUN. DE TURISMO		85.000,00			85.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE		1.000,00			1.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS					
	LOGRADOUROS		85.000,00			85.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO		1.000,00			1.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	SERVIÇOS URBANOS		1.000,00			1.000,00
	CEMITÉRIO		1.000,00			1.000,00
	TERMINAL DOCOVIÁRIO					
	Total		1.227.600,00	0,00	125.000,00	1.352.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
Unidade Orcamentaria				
Unidade Executora				
Legislativo				
CÂMARA MUNICIPAL				
SECRETARIA DA CÂMARA	654.600,00	91.600,00		951.600,00
Executivo				
CABINETE DO PREFEITO				
CABINETE DO PREFEITO	313.000,00	5.000,00		318.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
ADMINISTRAÇÃO	1.614.000,00	28.000,00		1.642.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	524.500,00	125.000,00	100.000,00	749.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ENSINO INFANTIL	328.000,00	401.000,00		729.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	982.000,00	4.500,00		986.500,00
FUNDES	691.000,00	22.000,00		713.000,00
ENSINO MÉDIO	4.000,00			4.000,00
MEIO	314.500,00	1.000,00		315.500,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00			32.000,00
RENDIDA ESCOLAS	851.000,00	6.000,00		857.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.031.000,00	177.000,00		3.208.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.000,00	19.000,00		897.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	84.000,00	280.000,00		364.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	178.000,00	5.000,00		183.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	430.800,00	6.500,00		437.300,00
DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				
SER. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	334.000,00	1.000,00		335.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
SER. MUN. DE TURISMO	209.200,00	95.000,00		294.200,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
SER. MUN. DE MEIO AMBIENTE	166.200,00	1.000,00		167.200,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS				
LOGRADOUROS	762.000,00	85.000,00		847.000,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
SER. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	304.500,00	1.000,00		305.500,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.000,00			143.000,00
SERVIÇOS URBANOS	1.483.000,00	1.000,00		1.484.000,00
CEMITÉRIO	61.000,00	1.000,00		62.000,00
TERMINAL RODOVIÁRIO				
Total	14.572.400,00	1.352.600,00	100.000,00	16.025.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 01 Legislativo
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora.... 01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	30.000,00	921.600,00		951.600,00
01.01.0000.0.000.000	Acao Legislativa	30.000,00	921.600,00		951.600,00
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, SEM COMO TODOS OS SEUS ACTOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUCOES QUE DAO MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.	30.000,00	921.600,00		951.600,00
01.01.0001.1.001.000	Obras e Remodelacao no Predio da Camara	30.000,00			30.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao da Camara Municipal		921.600,00		921.600,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	921.600,00		951.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	30.000,00	921.600,00		951.600,00
	Total do Orgao	30.000,00	921.600,00		951.600,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora.... 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificações	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		318.000,00	318.000,00
04.2.0000.0.000.000	Administração Geral		318.000,00	318.000,00
04.22.0002.0.000.000	OPERAR A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		318.000,00	318.000,00
04.2.2.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		318.000,00	318.000,00
	Total Unidade Executora.....		318.000,00	318.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		318.000,00	318.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Org.o.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.462.000,00	1.462.000,00
04.02.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.462.000,00	1.462.000,00
04.022.0002.0.000.000	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE, SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		1.462.000,00	1.462.000,00
04.022.0002.2.009.000	Manutencao da Sec. Mun. de Administracao		1.462.000,00	1.462.000,00
06.036.0000.0.000.000	Seguranca Publica		180.000,00	180.000,00
06.01.0000.0.000.000	Policiamto		180.000,00	180.000,00
06.01.0017.0.000.000	MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS		180.000,00	180.000,00
06.01.0017.2.053.000	Manutencao da Guarda Municipal		180.000,00	180.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.642.000,00	1.642.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora... 02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.300.0000.0.000.000	Encargos Especiais		649.500,00	649.500,00
26.46.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		649.500,00	649.500,00
26.46.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		649.500,00	649.500,00
26.46.0002.2.010.000	Encargos Municipais		649.500,00	649.500,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		100.000,00	100.000,00
99.99.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		100.000,00	100.000,00
99.99.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		100.000,00	100.000,00
99.99.0002.2.010.000	Encargos Municipais		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora.....		749.500,00	749.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.391.500,00	2.391.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orçamento..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora.... 02.03.01 ENSINO INFANTIL

Código	Especificações	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.069.0000.0.000.000	Educação	400.000,00	329.000,00	729.000,00
12.065.0053.0.000.000	Educação Infantil	400.000,00	329.000,00	729.000,00
12.065.0055.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PRÉDIOS ESCOLARES	400.000,00	329.000,00	729.000,00
12.065.0055.1.030.000	Construção de Creche Escola	400.000,00		400.000,00
12.065.0055.2.015.000	Manutenção da Pré Escola		329.000,00	329.000,00
	Total Unidade Executora.....	400.000,00	329.000,00	729.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora.... 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		986.500,00	986.500,00
12.1.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		986.500,00	986.500,00
12.061.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		986.500,00	986.500,00
12.361.0005.2.012.000	Manutencao do Ensino Fundamental		645.000,00	645.000,00
12.361.0005.2.314.000	Programa Mun. Integração Crianca / Adolescente		107.500,00	107.500,00
12.361.0005.2.347.000	Transporte Escolar		135.000,00	135.000,00
12.361.0005.2.348.000	QSE - Quota Salarial Educacao		99.000,00	99.000,00
	Total Unidade Executora.....		986.500,00	986.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora.... 02.03.03 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.760.0000.0.000.000	Educação		713.000,00	713.000,00
12.765.0000.0.000.000	Educação Infantil		713.000,00	713.000,00
12.765.0000.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		713.000,00	713.000,00
12.365.3005.2.019.000	FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio		611.000,00	611.000,00
12.365.3005.2.020.000	FUNDEB - Ensino Infantil Apoio		102.000,00	102.000,00
	Total Unidade Executora.....		713.000,00	713.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora.... 02.03.04 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.100.0300.0.000.000	Educacao		4.000,00		4.000,00
12.100.0300.0.000.000	Ensino Medio		4.000,00		4.000,00
12.162.0305.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PRÉDIOS ESCOLARES		4.000,00		4.000,00
12.162.0305.2.024.000	Ensino Medio Cursos Profissionalizantes		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Executora.....		4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Grupo..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora.... 02.03.03 CRECHE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.100.0000.0.000.000	Educacao		315.500,00		315.500,00
12.15.0000.0.000.000	Educacao Infantil		315.500,00		315.500,00
12.165.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		315.500,00		315.500,00
12.165.0005.2.016.000	Manutencao da Creche		315.500,00		315.500,00
	Total Unidade Executora.....		315.500,00		315.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora.... 02.03.06 EDUCACAO ESPECIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.100.0000.0.000.000	Educacao		32.000,00	32.000,00
12.100.0000.0.000.000	Educacao Especial		32.000,00	32.000,00
12.367.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		32.000,00	32.000,00
12.367.0005.2.021.000	Educacao Especial - APRE		32.000,00	32.000,00
	Total Unidade Executora.....		32.000,00	32.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Executivo
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Executora..... 02.03.07 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.400.0000.3.000.000	Educacao		857.000,00		857.000,00
11.06.0000.3.000.000	Alimentacao e Nutricao		473.000,00		473.000,00
12.306.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		473.000,00		473.000,00
12.306.0005.2.022.000	Manutencao do Centro municipal de Alimentacao		473.000,00		473.000,00
11.61.0000.0.300.000	Ensino Fundamental		384.000,00		384.000,00
12.361.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		384.000,00		384.000,00
12.361.0005.2.013.000	Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal		384.000,00		384.000,00
	Total Unidade Executora.....		857.000,00		857.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	400.000,00	3.237.000,00		3.637.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE
 Unidade Executora.... 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.003.0000.0.000.000	Saude	145.000,00	3.063.000,00	3.208.000,00
10.001.0000.0.000.000	Atenção Basica	145.000,00	3.012.000,00	3.157.000,00
10.301.0004.0.000.000	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUIRIR 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	145.000,00	3.012.000,00	3.157.000,00
10.331.0004.2.007.000	Aquisicao de Veiculo	25.000,00		25.000,00
10.301.0004.1.049.000	AMPLIACAO DA UBS	120.000,00		120.000,00
10.311.0004.2.027.000	Manutencao do Centro de Saude		2.228.000,00	2.228.000,00
10.701.0004.2.030.000	Programa Qualis Mais		84.000,00	84.000,00
10.301.0004.2.052.000	Locomocao de Pacientes		455.000,00	455.000,00
10.311.0004.2.059.000	Programa De Saude da Familia - ESP		245.000,00	245.000,00
10.701.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		51.000,00	51.000,00
10.301.0004.0.000.000	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUIRIR 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		51.000,00	51.000,00
10.334.0004.2.029.000	Vigilancia Sanitaria		51.000,00	51.000,00
	Total Unidade Executora.....	145.000,00	3.063.000,00	3.208.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	145.000,00	3.063.000,00	3.208.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... D2 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Executora.... 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
05.00.0300.0.000.000	Assistencia Social		892.000,00	892.000,00
06.14.0300.0.000.000	Assistencia Comunitaria		892.000,00	892.000,00
06.944.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCPACIONAIS, 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.		671.000,00	671.000,00
08.14.0003.2.023.000	Programa Protecao Social Basica		51.000,00	51.000,00
08.944.0003.2.061.000	Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social		593.000,00	593.000,00
06.14.0003.2.068.000	INDICE DE GESTAO BESC. - IGD BOLSA FAMILIA		13.000,00	13.000,00
08.944.0003.2.369.000	UNICO ASSITENCIA SOCIAL - IGD SONS		14.000,00	14.000,00
08.14.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A FAMILIA		221.000,00	221.000,00
08.14.0021.2.034.000	Manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS		183.000,00	183.000,00
08.944.0021.2.056.000	Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF		38.000,00	38.000,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		5.000,00	5.000,00
11.14.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		5.000,00	5.000,00
11.94.0018.0.000.000	TRANSPORTAR TRABALHADORES		5.000,00	5.000,00
11.934.0018.2.025.000	Auxilio Transporte ao trabalhador		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora.....		597.000,00	897.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.03.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	275.000,00	89.000,00	364.000,00
08.11.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	275.000,00		275.000,00
08.141.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIAÇÃO GLOBAL E ESPECÍFICA E PROGRAMAÇÃO TERAPÊUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMÍLIAS DOS ATENDIDOS.	275.000,00		275.000,00
08.11.0033.1.043.000	Construção de CRAS	275.000,00		275.000,00
08.13.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		89.000,00	89.000,00
08.243.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIAÇÃO GLOBAL E ESPECÍFICA E PROGRAMAÇÃO TERAPÊUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMÍLIAS DOS ATENDIDOS.		89.000,00	89.000,00
08.13.0033.2.060.000	Manutenção do Conselho Tutelar		89.000,00	89.000,00
	Total Unidade Executora.....	275.000,00	89.000,00	364.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		183.000,00	183.000,00
08.41.3000.0.000.000	Assistência ao Idoso		183.000,00	183.000,00
08.741.0033.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS.- AVALIAÇÃO GLOBAL E ESPECÍFICA E PROGRAMAÇÃO TERAPÊUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMÍLIAS DOS ATENDIDOS.		183.000,00	183.000,00
08.41.0003.2.031.003	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI		183.000,00	183.000,00
	Total Unidade Executora.....		183.000,00	183.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	275.000,00	1.169.000,00	1.444.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Executora.... 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.390.0030.0.000.000	Cultura		437.000,00		437.000,00
11.92.0030.0.000.000	Difusão Cultural		437.000,00		437.000,00
12.132.0035.0.300.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		62.000,00		62.000,00
13.392.0005.2.026.000	Manutenção da Biblioteca Pública		62.000,00		62.000,00
13.392.0016.9.000.000	VISA OFERECER CULTURA E TRADIÇÕES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.		375.000,00		375.000,00
13.392.0016.2.043.000	Manutenção da Secretaria de Cultura		218.000,00		218.000,00
11.92.0016.2.050.000	Eventos Culturais		157.000,00		157.000,00
	Total Unidade Executora.....		437.000,00		437.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		437.000,00		437.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.07 DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA
 Unidade Executora.... 02.07.01 DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Opor. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		335.000,00		335.000,00
20.06.0000.0.000.000	Extensão Rural		335.000,00		335.000,00
20.06.0014.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTÁ-LO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DE INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL		335.000,00		335.000,00
20.06.0014.2.000.000	Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária		335.000,00		335.000,00
	Total Unidade Executora.....		335.000,00		335.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		335.000,00		335.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.08 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade Executora....: 02.08.01 DIR. MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.090.0000.0.000.000	Comercio e Serviços	80.000,00	214.200,00	294.200,00
23.095.0000.0.000.000	Turismo	80.000,00	214.200,00	294.200,00
23.095.0012.0.000.000	AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO	80.000,00	214.200,00	294.200,00
23.095.0012.1.024.000	Reforma do Balconario	80.000,00		80.000,00
23.095.0012.2.341.000	Manutencao da Diretoria de Turismo		214.200,00	214.200,00
	Total Unidade Executora.....	80.000,00	214.200,00	294.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	80.000,00	214.200,00	294.200,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.09 DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora.... 02.09.01 DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.039.0003.0.000.000	Comércio e Serviços		167.200,00	167.200,00
23.141.0003.0.003.000	Preservação e Conservação Ambiental		167.200,00	167.200,00
23.151.0018.0.003.000	DEPESA AO MEIO AMBIENTE		167.200,00	167.200,00
23.331.0019.2.063.000	Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente		114.200,00	114.200,00
23.331.0019.2.070.000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		53.000,00	53.000,00
	Total Unidade Executora.....		167.200,00	167.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		167.200,00	167.200,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.10 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
 Unidade Executora.... 02.10.01 LOGRADOUROS

Cod:	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.300.0000.0.000.000	Urbanismo	75.000,00	772.000,00	847.000,00
15.4.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	65.000,00	772.000,00	837.000,00
15.4.0007.0.000.000	REALIZAR AÇÕES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADRÕES ESTÉTICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.	65.000,00		65.000,00
15.491.0007.1.002.000	Pavimentação Asfáltica, Guias, Sarjetas e Galerias	50.000,00		50.000,00
15.491.0007.1.028.000	INFRAESTRUTURA - RECAPE CÁRDIX PRIMAVERA	15.000,00		15.000,00
15.6.0011.0.000.000	Executar Obras urbanas		772.000,00	772.000,00
15.6.0011.2.004.000	Manutenção da Diretoria Municipal de Obras Urbanas		772.000,00	772.000,00
15.632.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	10.000,00		10.000,00
15.632.0022.0.000.000	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00		10.000,00
15.632.0022.1.029.000	INFRA ESTRUTURA URBANA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora.....	75.000,00	772.000,00	847.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	75.000,00	772.000,00	847.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Executora.... 02.11.01 DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		305.500,00	305.500,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		305.500,00	305.500,00
27.000.0000.0.000.000	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.		305.500,00	305.500,00
27.000.0000.2.042.000	Programa de Esporte Municipal		305.500,00	305.500,00
	Total Unidade Executora.....		305.500,00	305.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		305.500,00	305.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.12 DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Executora.... 02.12.01 ILUMINACAO PUBLICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.309.0000.0.000.000	Urbanismo		143.000,00	143.000,00
15.4.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		143.000,00	143.000,00
15.4.0000.3.000.000	AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS		143.000,00	143.000,00
15.401.0000.2.000.000	Manutencao de Iluminacao Publica		143.000,00	143.000,00
	Total Unidades Executoras.....		143.000,00	143.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Organ..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.12 DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Executora.... 02.12.02 SERVIÇOS URBANOS

Cod.	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.009.0009.0.000.000	Urbanismo		1.484.000,00	1.484.000,00
15.009.0009.0.000.000	Serviços Urbanos		1.484.000,00	1.484.000,00
15.009.0022.0.000.000	SERVIÇOS URBANOS		1.484.000,00	1.484.000,00
15.009.0022.2.065.000	Manutenção da Diretoria Municipal de Serviços Urbanos		1.484.000,00	1.484.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.484.000,00	1.484.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.12 DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Executora.... 02.12.03 CEMITERIO

Cod.	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		62.000,00		62.000,00
15.1.1.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		62.000,00		62.000,00
15.1.1.0010.0.000.000	MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL		62.000,00		62.000,00
15.431.3010.2.039.000	Manutenção dos Serviços Funerarios		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Executora.....		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		1.689.000,00		1.689.000,00
	Total do Orgao	979.000,00	14.398.400,00		15.073.400,00
	Total Geral	1.005.500,00	15.320.000,00		16.925.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
07.090.0000	Legislativa	30.000,00	921.600,00		951.600,00
01.031.0000	Ação Legislativa	30.000,00	921.600,00		951.600,00
01.031.0001	LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES SOBRE TODAS AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO, SEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUÇÕES QUE DÃO MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.	30.000,00	921.600,00		951.600,00
04.003.0000	Administração		1.780.000,00		1.780.000,00
01.122.0000	Administração Geral		1.780.000,00		1.780.000,00
01.122.0002	OFERECER A POPULACAO ATENCIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		1.780.000,00		1.780.000,00
01.300.0000	Segurança Pública		180.000,00		180.000,00
01.181.0000	Policiaemento		180.000,00		180.000,00
06.181.0017	MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS		180.000,00		180.000,00
01.090.0000	Assistência Social	275.000,00	1.164.000,00		1.439.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	275.000,00	183.000,00		458.000,00
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.	275.000,00	183.000,00		458.000,00
01.243.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente		89.000,00		89.000,00
08.243.0003	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.		89.000,00		89.000,00
01.244.0000	Assistência Comunitária		892.000,00		892.000,00
01.244.0003	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.		871.000,00		871.000,00
08.244.0021	ASSISTENCIA A FAMILIA		221.000,00		221.000,00
003.0000	Saúde	145.000,00	3.069.000,00		3.269.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.301.0000	Atenção Básica	145.000,00	3.012.000,00		3.157.000,00
15.301.0004	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E ADQUIRIR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULAÇÃO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DE VISITAS RESIDENCIAIS	145.000,00	3.012.000,00		3.157.000,00
11.304.0000	Vigilância Sanitária		51.000,00		51.000,00
11.304.0004	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E ADQUIRIR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULAÇÃO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DE VISITAS RESIDENCIAIS		51.000,00		51.000,00
11.000.0000	Trabalho		5.000,00		5.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		5.000,00		5.000,00
11.334.0018	TRANSPORTAR TRABALHADORES		5.000,00		5.000,00
12.000.0000	Educação	400.000,00	3.237.000,00		3.637.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		473.000,00		473.000,00
12.306.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		473.000,00		473.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		1.370.500,00		1.370.500,00
12.361.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		1.370.500,00		1.370.500,00
12.362.0000	Ensino Médio		4.000,00		4.000,00
12.362.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		4.000,00		4.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	400.000,00	1.357.500,00		1.757.500,00
12.365.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	400.000,00	1.357.500,00		1.757.500,00
12.367.0000	Educação Especial		32.000,00		32.000,00
12.367.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		32.000,00		32.000,00
13.000.0000	Cultura		62.000,00		62.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		62.000,00		62.000,00
13.392.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		62.000,00		62.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.332.0016	VISA OFERECER CULTURA E TRADIÇÕES ATRAVÉS DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.		375.000,00		375.000,00
1º 300.0000	Urbanismo	75.000,00	2.461.000,00		2.536.000,00
13.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	65.000,00	977.000,00		1.042.000,00
1_ 451.0007	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.	65.000,00			65.000,00
1 451.0008	AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS		143.000,00		143.000,00
1º 451.0010	MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL		62.000,00		62.000,00
13.451.0011	Executar Obras urbanas		772.000,00		772.000,00
1_ 452.0003	Serviços Urbanos	10.000,00	1.454.000,00		1.494.000,00
1 452.0022	SERVICOS URBANOS	10.000,00	1.454.000,00		1.494.000,00
20.000.0000	Agricultura		335.000,00		335.000,00
2º 606.0000	Extensao Rural		335.000,00		335.000,00
2º 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 DE INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL		335.000,00		335.000,00
23.000.0000	Comercio e Serviços	80.000,00	381.400,00		461.400,00
23.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		167.200,00		167.200,00
1 541.0019	DEPESA AO MEIO AMBIENTE		167.200,00		167.200,00
23.695.0000	Turismo	80.000,00	214.200,00		294.200,00
23.695.0012	AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO	80.000,00	214.200,00		294.200,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		305.500,00		305.500,00
2_ 812.0000	Desporto Comunitario		305.500,00		305.500,00
2 812.0006	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.		305.500,00		305.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais		649.500,00		649.500,00
1_ 846.0000	Outros Encargos Especiais		649.500,00		649.500,00
1 846.0002	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		649.500,00		649.500,00
1 900.0000	Reserva de Contingencia				100.000,00
1º 999.0000	Reserva de Contingencia				100.000,00
99.999.0002	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA				100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.				
	Total	1.005.000,00	14.920.000,00		16.025.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Legislativo		
	01 Legislativo	951.600,00	951.600,00
02	Executivo		
	04 Administração	1.780.000,00	
	06 Segurança Pública	180.000,00	
	08 Assistência Social	1.439.000,00	
	10 Saúde	3.205.000,00	
	11 Trabalho	5.000,00	
	12 Educação	3.637.000,00	
	13 Cultura	437.000,00	
	15 Urbanismo	2.536.000,00	
	20 Agricultura	325.000,00	
	23 Comércio e Serviços	461.400,00	
	27 Desporto e Lazer	305.500,00	
	28 Encargos Especiais	649.500,00	
	99 Reserva de Contingência	100.000,00	15.073.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	951.600,00
04 Administração	1.780.000,00
06 Segurança Pública	180.000,00
06 Assistência Social	1.439.000,00
10 Saúde	3.208.000,00
11 Trabalho	6.000,00
12 Educação	3.637.000,00
13 Cultura	437.000,00
15 Urbanismo	2.534.000,00
20 Agricultura	325.000,00
23 Comércio e Serviços	461.400,00
27 Desporto e Lazer	303.500,00
28 Encargos Especiais	649.500,00
99 Reserva de Contingência	100.000,00
Total Geral	16.025.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificadores	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Legislativo		854.000,00	97.600,00	951.600,00
CÂMARA MUNICIPAL		854.000,00	97.600,00	951.600,00
SECRETARIA DA CAMARA		854.000,00	97.600,00	951.600,00
Legislativa		854.000,00	97.600,00	951.600,00
Atos Legislativos		854.000,00	97.600,00	951.600,00
TRABALHAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES SOBRE TODAS AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOJAR AS CONTAS PRESENTADAS PELO EXECUTIVO, SEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUÇÕES QUE DÃO VOTO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.		854.000,00	97.600,00	951.600,00
obras e Remodelação no Predio da Câmara			30.000,00	30.000,00
OBRAS E INSTALACOES			30.000,00	30.000,00
Despesas da Câmara Municipal		804.000,00	67.600,00	921.600,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		462.000,00		462.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		97.000,00		97.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		00.000,00		00.000,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.		90.000,00		90.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		5.000,00		5.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00		130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			67.600,00	67.600,00
Total Unidade Executora		804.000,00	67.600,00	921.600,00
Total Unidade Orcamentaria		804.000,00	67.600,00	921.600,00
Total Orgao		854.000,00	97.600,00	951.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Executivo		13.818.400,00	1.255.000,00	15.073.400,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	313.000,00	5.000,00	318.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	313.000,00	5.000,00	318.000,00
02.01.01.04	Administração	313.000,00	5.000,00	318.000,00
01.01.01.04122	Administração Geral	313.000,00	5.000,00	318.000,00
02.01.01.04122002	PRECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	313.000,00	5.000,00	318.000,00
01.01.01.041220021.007	Aquisicao de Veiculo			
1.9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3,50
02.01.01.041220022.002	manutencao do Gabinete do Prefeito	313.000,00	5.000,00	318.000,00
9011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
1.9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	313.000,00	5.000,00	318.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	313.000,00	5.000,00	318.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacões	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.238.500,00	153.000,00	2.391.500,00
02.02.01				
ADMINISTRACAO		1.614.000,00	28.000,00	1.642.000,00
02.02.01.04				
Administracao		1.434.000,00	28.000,00	1.462.000,00
02.02.01.04122				
Administracao Geral		1.434.000,00	28.000,00	1.462.000,00
02.02.01.04122002				
PREVER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		1.434.000,00	28.000,00	1.462.000,00
02.02.01.04122002.009				
Mantencao da Sec. Mun. de Administracao		1.434.000,00	28.000,00	1.462.000,00
0911.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00		650.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
419016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		24.000,00		24.000,00
4314.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
439030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
439036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		22.000,00		22.000,00
49039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		460.000,00		460.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28.000,00	28.000,00
02.02.01.06				
Seguranca Publica		180.000,00		180.000,00
02.02.01.06101				
Policiamento		180.000,00		180.000,00
02.02.01.061010017				
MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS		180.000,00		180.000,00
02.02.01.061010017.053				
Mantencao da Guarda Municipal		180.000,00		180.000,00
0911.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.000,00		142.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00		32.000,00
419016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
49030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
439036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		500,00		500,00
	Total Unidade Executora	1.614.000,00	28.000,00	1.642.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02.02				
07.02.02.28	CARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	624.500,00	125.000,00	749.500,00
07.02.02.28	Cargos Especiais	524.500,00	125.000,00	649.500,00
07.02.02.28044	Cargos Especiais	524.500,00	125.000,00	649.500,00
07.02.02.28044002				
07.02.02.28044002	CRESCER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.	524.500,00	125.000,00	649.500,00
07.02.02.28044002.010				
07.02.02.28044002.010	Cargos Municipais	524.500,00	125.000,00	649.500,00
07.02.02.28044002.010.00	39001.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	500,00		500,00
07.02.02.28044002.010.00	3003.00.00 PENSÕES	240.000,00		240.000,00
07.02.02.28044002.010.00	3091.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00		90.000,00
07.02.02.28044002.010.00	33041.00.00 Contribuições	44.000,00		44.000,00
07.02.02.28044002.010.00	39047.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		150.000,00
07.02.02.28044002.010.00	4071.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		125.000,00	125.000,00
07.02.02.99				
07.02.02.99	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00
07.02.02.99999				
07.02.02.99999002	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00
07.02.02.99999002				
07.02.02.99999002	CRESCER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.	100.000,00		100.000,00
07.02.02.99999002.010				
07.02.02.99999002.010	Cargos Municipais	100.000,00		100.000,00
07.02.02.99999002.010.00	3999.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora	624.500,00	125.000,00	749.500,00
	Total Unidade Orçamentária	2.238.500,00	153.000,00	2.391.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Quantificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.02				
02.03.02.12	ENSINO FUNDAMENTAL	982.000,00	4.500,00	986.500,00
02.03.02.12	Educação	982.000,00	4.500,00	986.500,00
02.03.02.12361	Ensino Fundamental	982.000,00	4.500,00	986.500,00
02.03.02.123610005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, E-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR CRECHES ESCOLARES	1.366.500,00	4.500,00	1.370.500,00
02.03.02.1236100052.012	Atividades de Ensino Fundamental	644.000,00	1.000,00	645.000,00
02.03.02.1236100052.012.0011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
02.03.02.1236100052.012.0013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
02.03.02.1236100052.012.0016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00
02.03.02.1236100052.012.0014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
02.03.02.1236100052.012.0030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
02.03.02.1236100052.012.0036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
02.03.02.1236100052.012.0039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.000,00		173.000,00
02.03.02.1236100052.012.0052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.02.1236100052.014	Programa Mun. Integração Criança / Adolescente	107.000,00	500,00	107.500,00
02.03.02.1236100052.014.0011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00		76.000,00
02.03.02.1236100052.014.0013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
02.03.02.1236100052.014.0016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
02.03.02.1236100052.014.0030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
02.03.02.1236100052.014.0036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
02.03.02.1236100052.014.0039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
02.03.02.1236100052.014.0052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
02.03.02.1236100052.047	Transporte Escolar	135.000,00		135.000,00
02.03.02.1236100052.047.0011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
02.03.02.1236100052.047.0013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00
02.03.02.1236100052.047.0016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
02.03.02.1236100052.047.0014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
02.03.02.1236100052.047.0030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		73.000,00
02.03.02.1236100052.047.0036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	13.000,00		13.000,00
02.03.02.1236100052.047.0039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
02.03.02.1236100052.048	Quota Salarial Educação	96.000,00	3.000,00	99.000,00
02.03.02.1236100052.048.0030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
02.03.02.1236100052.048.0036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
02.03.02.1236100052.048.0039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.03.02.1236100052.048.0052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Executora	982.000,00	4.500,00	986.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.03				
03.03.12	IDEB	691.000,00	22.000,00	713.000,00
03.03.12365	Educacao	691.000,00	22.000,00	713.000,00
03.03.123650005	Educacao Infantil	691.000,00	22.000,00	713.000,00
03.03.123650005.019	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	1.333.500,00	424.000,00	1.757.500,00
03.03.123650005.020				
03.03.123650005.020.019	NDEB - Ensino Infantil Magisterio	611.000,00		611.000,00
03.03.123650005.020.019.011	9011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.000,00		498.000,00
03.03.123650005.020.019.013	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00		112.000,00
03.03.123650005.020.019.016	9016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
03.03.123650005.020.020				
03.03.123650005.020.020.011	NDEB - Ensino Infantil Apoio	80.000,00	22.000,00	102.000,00
03.03.123650005.020.020.011.011	9011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
03.03.123650005.020.020.011.013	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
03.03.123650005.020.020.011.016	9016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
03.03.123650005.020.020.011.030	9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00
03.03.123650005.020.020.011.036	9036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
03.03.123650005.020.020.011.039	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
03.03.123650005.020.020.011.052	9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
	Total Unidade Executora	691.000,00	22.000,00	713.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.04				
SINO MEDIO		4.000,00		4.000,00
02.03.04.12				
Educacao		4.000,00		4.000,00
02.03.04.12362				
sino Medio		4.000,00		4.000,00
02.03.04.123620005				
CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, E-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		4.000,00		4.000,00
02.03.04.1236200052.024				
sino Medio Cursos Profissionalizantes		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	4.000,00	0,00	4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05				
02.03.05.12	Creche	314.500,00	1.000,00	315.500,00
02.03.05.12365	Educacao	314.500,00	1.000,00	315.500,00
02.03.05.123650005	Educacao Infantil	314.500,00	1.000,00	315.500,00
02.03.05.1236500052.016	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, E-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	1.333.500,00	424.000,00	1.757.500,00
02.03.05.1236500052.016	Mantencao da Creche	314.500,00	1.000,00	315.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
339052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	314.500,00	1.000,00	315.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.03.06				
EDUCACAO ESPECIAL		32.000,00		32.000,00
02.03.06.12				
Educacao		32.000,00		32.000,00
2.03.06.12367				
Educacao Especial		32.000,00		32.000,00
02.03.06.123670005				
CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		32.000,00		32.000,00
2.03.06.1236700052.021				
educacao Especial - APAE		32.000,00		32.000,00
35043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		32.000,00		32.000,00
	Total Unidade Executora	32.000,00	0,00	32.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.07				
RENDAS ESCOLARES		851.000,00	6.000,00	857.000,00
02.03.07.12				
Educação		851.000,00	6.000,00	857.000,00
02.03.07.12306				
Alimentação e Nutrição		467.000,00	6.000,00	473.000,00
02.03.07.123060005				
CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, E-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		467.000,00	6.000,00	473.000,00
02.03.07.1230600052.022				
Manutenção do Centro municipal de Alimentação		467.000,00	6.000,00	473.000,00
02.03.07.1230600052.022.000				
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		438.000,00		438.000,00
02.03.07.1230600052.022.000.000				
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
02.03.07.1230600052.022.000.000.000				
9039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.000,00		28.000,00
02.03.07.1230600052.022.000.000.000.000				
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	6.000,00
02.03.07.12361				
Ensino Fundamental		384.000,00		384.000,00
02.03.07.123610005				
CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, E-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		1.366.000,00	4.500,00	1.370.500,00
02.03.07.1236100052.013				
Manutenção da Merenda Escolar - Pessoal		384.000,00		384.000,00
02.03.07.1236100052.013.000				
9011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00		310.000,00
02.03.07.1236100052.013.000.000				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		64.000,00		64.000,00
02.03.07.1236100052.013.000.000.000				
9016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	851.000,00	6.000,00	857.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.202.500,00	434.500,00	3.637.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04				
02.04.01	TRETERIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	3.031.000,00	177.000,00	3.208.000,00
02.04.01.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.031.000,00	177.000,00	3.208.000,00
02.04.01.10301	Saude	3.031.000,00	177.000,00	3.208.000,00
02.04.01.103010004	Mancao Basica	2.981.000,00	176.000,00	3.157.000,00
02.04.01.103010004	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS	2.981.000,00	176.000,00	3.157.000,00
02.04.01.1030100041.007	Adquisicao de Veiculo		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.04.01.1030100041.034	Academia Fazendo Saude			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.04.01.1030100041.036	AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTERNO I			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.04.01.1030100041.049	AMPLIACAO DA UBS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	120.000,00
02.04.01.1030100042.027	Mantencao do Centro de Saude	2.218.000,00	10.000,00	2.228.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00
319014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	524.000,00		524.000,00
319036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	43.000,00		43.000,00
319039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	606.000,00		606.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.04.01.1030100042.030	Programa Qualis Mais	66.000,00	18.000,00	84.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00
319039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
02.04.01.1030100042.052	acomocao de Pacientes	453.000,00	2.000,00	455.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		212.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao digos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
039014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
039030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		69.000,00
039036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	12.000,00		12.000,00
039039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.04.01.1030100042.059				
Programa De Saude da Familia - ESF		244.000,00	1.000,00	245.000,00
039011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00		166.000,00
039013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
039030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
039036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	6.000,00		6.000,00
039039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.04.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		50.000,00	1.000,00	51.000,00
02.04.01.103040004				
MINISTRAR 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 UNIDADES RESIDENCIAIS		50.000,00	1.000,00	51.000,00
02.04.01.1030400042.029				
Vigilancia Sanitaria		50.000,00	1.000,00	51.000,00
039011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00
039013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
039030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
039036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
039039.00.00.00	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 Executora		3.031.000,00	177.000,00	3.208.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.031.000,00	177.000,00	3.208.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		1.140.000,00	304.000,00	1.444.000,00
02.05.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		878.000,00	19.000,00	897.000,00
02.05.01.08				
Assistencia Social		873.000,00	19.000,00	892.000,00
02.05.01.08244				
Assistencia Comunitaria		873.000,00	19.000,00	892.000,00
02.05.01.082440003				
OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. ALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.		657.000,00	14.000,00	671.000,00
02.05.01.0824400032.033				
Programa Protecao Social Basica		51.000,00		51.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
02.05.01.0824400032.061				
Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social		589.000,00	4.000,00	593.000,00
9011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.000,00		172.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		48.000,00		48.000,00
339016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
5043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		143.000,00		143.000,00
9032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA		96.000,00		96.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
02.05.01.0824400032.068				
INDICE DE GESTAO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA		8.000,00	5.000,00	13.000,00
9030.00.00.00 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		2.000,00		2.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.05.01.0824400032.069				
INDICE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS		9.000,00	5.000,00	14.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
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		2.000,00		2.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.05.01.082440021				
ASSISTENCIA A FAMILIA		216.000,00	5.000,00	221.000,00
02.05.01.0824400212.054				
Manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS		178.000,00	5.000,00	183.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00		118.000,00
9013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
2.05.01.0824400212.056				
	Rotacao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	38.000,00		38.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
02.05.01.11				
	Trabalho	5.000,00		5.000,00
2.05.01.11334				
	Fomento ao Trabalho	5.000,00		5.000,00
2.05.01.113340018				
	TRANSPORTAR TRABALHADORES	5.000,00		5.000,00
02.05.01.1133400182.035				
	Auxilio Transporte ao trabalhador	5.000,00		5.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Executora		878.000,00	19.000,00	897.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.02				
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	84.000,00	280.000,00	364.000,00
02.05.02.08				
	Assistencia Social	84.000,00	280.000,00	364.000,00
02.05.02.08241				
	Assistencia ao Idoso		275.000,00	275.000,00
02.05.02.082410003				
	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.	178.000,00	280.000,00	458.000,00
02.05.02.0824100031.043				
	Construcao do CRAS		275.000,00	275.000,00
19051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		275.000,00	275.000,00
02.05.02.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	84.000,00	5.000,00	89.000,00
02.05.02.082430003				
	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.	84.000,00	5.000,00	89.000,00
02.05.02.0824300032.060				
	Manutencao do Conselho Tutelar	84.000,00	5.000,00	89.000,00
19011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	84.000,00	280.000,00	364.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.03				
	UNDO MUNICIPAL DO IDOSO	178.000,00	5.000,00	183.000,00
02.05.03.08				
	Assistencia Social	178.000,00	5.000,00	183.000,00
05.03.08241				
	Assistencia ao Idoso	178.000,00	5.000,00	183.000,00
02.05.03.082410003				
	EXECER 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.	178.000,00	280.000,00	458.000,00
02.05.03.0824100032.031				
	Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI	178.000,00	5.000,00	183.000,00
9011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00		83.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
9016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
9014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	178.000,00	5.000,00	183.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.140.000,00	304.000,00	1.444.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo Titulos	A u t o r i z a d a		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	430.500,00	6.500,00	437.000,00
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	430.500,00	6.500,00	437.000,00
02.06.01.13 Cultura	430.500,00	6.500,00	437.000,00
02.06.01.13392 Aposuio Cultural	430.500,00	6.500,00	437.000,00
02.06.01.133920005 CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR MEDIOS ESCOLARES	60.500,00	1.500,00	62.000,00
02.06.01.1339200052.026 Manutencao da Biblioteca Publica	60.500,00	1.500,00	62.000,00
02.06.01.1339200052.026.026 9011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
02.06.01.1339200052.026.026.026.026 9013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
02.06.01.1339200052.026.026.026.026.026 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
02.06.01.1339200052.026.026.026.026.026.026 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
02.06.01.1339200052.026.026.026.026.026.026.026 9036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.500,00		1.500,00
02.06.01.1339200052.026.026.026.026.026.026.026.026 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
02.06.01.1339200052.026.026.026.026.026.026.026.026.026 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
02.06.01.133920016 VISA OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.	370.000,00	5.000,00	375.000,00
02.06.01.1339200162.043 Manutencao da Secretaria de Cultura	213.000,00	5.000,00	218.000,00
02.06.01.1339200162.043.043 9011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
02.06.01.1339200162.043.043.043 9013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
02.06.01.1339200162.043.043.043.043 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
02.06.01.1339200162.043.043.043.043.043 339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
02.06.01.1339200162.043.043.043.043.043.043 9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
02.06.01.1339200162.043.043.043.043.043.043.043 9036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
02.06.01.1339200162.043.043.043.043.043.043.043.043 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00		57.000,00
02.06.01.1339200162.043.043.043.043.043.043.043.043.043 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.06.01.1339200162.050 Eventos Culturais	157.000,00		157.000,00
02.06.01.1339200162.050.050 9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
02.06.01.1339200162.050.050.050 9036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
02.06.01.1339200162.050.050.050.050 339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.000,00		134.000,00
Total Unidade Executora	430.500,00	6.500,00	437.000,00
Total Unidade Orcamentaria	430.500,00	6.500,00	437.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07				
02.07.01	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	334.000,00	1.000,00	335.000,00
02.07.01.20	DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	334.000,00	1.000,00	335.000,00
02.07.01.20606	Agricultura	334.000,00	1.000,00	335.000,00
02.07.01.206060014	Extensao Rural	334.000,00	1.000,00	335.000,00
02.07.01.206060014.062	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	334.000,00	1.000,00	335.000,00
02.07.01.206060014.062	Mantencao da Diretoria de Agricultura e Pecuaria	334.000,00	1.000,00	335.000,00
02.07.01.206060014.062.0000	9011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00		202.000,00
02.07.01.206060014.062.0000	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
02.07.01.206060014.062.0000	9016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
02.07.01.206060014.062.0000	9014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
02.07.01.206060014.062.0000	39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00
02.07.01.206060014.062.0000	39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	4.000,00		4.000,00
02.07.01.206060014.062.0000	9039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
02.07.01.206060014.062.0000	9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	334.000,00	1.000,00	335.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	334.000,00	1.000,00	335.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08				
02.08.01	RETORIA MUNICIPAL DE TURISMO	209.200,00	85.000,00	294.200,00
02.08.01.23	DIR. MUN. DE TURISMO	209.200,00	85.000,00	294.200,00
02.08.01.23695	Comercio e Servicos	209.200,00	85.000,00	294.200,00
02.08.01.236950012	Turismo	209.200,00	85.000,00	294.200,00
02.08.01.2369500121.024	AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO	209.200,00	85.000,00	294.200,00
02.08.01.2369500121.024	Reforma do Balneario		80.000,00	80.000,00
02.08.01.2369500121.024	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
02.08.01.2369500122.041	Manutencao da Diretoria de Turismo	209.200,00	5.000,00	214.200,00
02.08.01.2369500122.041	19011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
02.08.01.2369500122.041	19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
02.08.01.2369500122.041	19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
02.08.01.2369500122.041	39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00
02.08.01.2369500122.041	39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.200,00		2.200,00
02.08.01.2369500122.041	39039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
02.08.01.2369500122.041	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	209.200,00	85.000,00	294.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	209.200,00	85.000,00	294.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
02.09.01	RETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166.200,00	1.000,00	167.200,00
02.09.01.23	DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE	166.200,00	1.000,00	167.200,00
02.09.01.23541	Comercio e Servicos	166.200,00	1.000,00	167.200,00
02.09.01.235410019	Reservacao e Conservacao Ambiental	166.200,00	1.000,00	167.200,00
02.09.01.2354100192.063	DEFESA AO MEIO AMBIENTE	166.200,00	1.000,00	167.200,00
02.09.01.2354100192.070	Manutencao da Diretoria de Meio Ambiente	113.200,00	1.000,00	114.200,00
39011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00
39013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
39016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.200,00		2.200,00
39039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
39052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
39039.00.00.00	LANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	53.000,00		53.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00
	Total Unidade Executora	166.200,00	1.000,00	167.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	166.200,00	1.000,00	167.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
02.10.01	RETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS	762.000,00	85.000,00	847.000,00
02.10.01.15	LOGRADOUROS	762.000,00	85.000,00	847.000,00
02.10.01.15451	Urbanismo	762.000,00	85.000,00	847.000,00
02.10.01.154510007	Infra-Estrutura Urbana	762.000,00	75.000,00	837.000,00
02.10.01.1545100071.002	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES FETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.		65.000,00	65.000,00
02.10.01.1545100071.002	Pavimentacao Asfatica, Guias, Sarjetas e Galerias		50.000,00	50.000,00
02.10.01.1545100071.002	9051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.10.01.1545100071.028	INFRAESTRUTURA - RECAPE JARDIM PRIMAVERA		15.000,00	15.000,00
02.10.01.1545100071.028	9051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
02.10.01.154510011	Executar Obras urbanas	762.000,00	10.000,00	772.000,00
02.10.01.1545100112.064	Manutencao da Diretoria Municipal de Obras Urbanas	762.000,00	10.000,00	772.000,00
02.10.01.1545100112.064	9011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		310.000,00
02.10.01.1545100112.064	9013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		77.000,00
02.10.01.1545100112.064	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
02.10.01.1545100112.064	39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00		164.000,00
02.10.01.1545100112.064	9036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
02.10.01.1545100112.064	39039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00		190.000,00
02.10.01.1545100112.064	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.01.154520022	Servicos Urbanos		10.000,00	10.000,00
02.10.01.1545200221.029	SERVICOS URBANOS		10.000,00	10.000,00
02.10.01.1545200221.029	INFRA ESTRUTURA URBANA		10.000,00	10.000,00
02.10.01.1545200221.029	9051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	762.000,00	85.000,00	847.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	762.000,00	85.000,00	847.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11				
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	304.500,00	1.000,00	305.500,00
02.11.01.27	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREACAO	304.500,00	1.000,00	305.500,00
02.11.01.27812	Esporte e Lazer	304.500,00	1.000,00	305.500,00
02.11.01.27812	Esporte Comunitario	304.500,00	1.000,00	305.500,00
02.11.01.278120006	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO FÍSICA E INTEGRAÇÃO SOCIAL.	304.500,00	1.000,00	305.500,00
02.11.01.278120006.042	Programa de Esporte Municipal	304.500,00	1.000,00	305.500,00
9011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
9013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
9016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
9014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	15.000,00		15.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00		38.000,00
9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	304.500,00	1.000,00	305.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	304.500,00	1.000,00	305.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao digos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12				
	RETORIA MINICIPAL DE SERVICOS URBANOS	1.687.000,00	2.000,00	1.689.000,00
02.12.01				
	ILUMINACAO PUBLICA	143.000,00		143.000,00
02.12.01.15				
	urbanismo	143.000,00		143.000,00
02.12.01.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	143.000,00		143.000,00
02.12.01.154510008				
	AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS	143.000,00		143.000,00
02.12.01.1545100082.037				
	Manutencao da Iluminacao Publica	143.000,00		143.000,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Executora	143.000,00	0,00	143.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02				
02.12.02.15	SERVICOS URBANOS	1.483.000,00	1.000,00	1.484.000,00
02.12.02.1541	Urbanismo	1.483.000,00	1.000,00	1.484.000,00
02.12.02.15451	Infra-Estrutura Urbana			
02.12.02.154510022				
02.12.02.154510022.038	SERVICOS URBANOS			
02.12.02.154510022.038	Manutencao da Limpeza Publica			
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.02.15452				
02.12.02.154520022	Servicos Urbanos	1.483.000,00	1.000,00	1.484.000,00
02.12.02.154520022.065				
02.12.02.154520022.065	SERVICOS URBANOS	1.483.000,00	1.000,00	1.484.000,00
02.12.02.154520022.065	Manutencao da Diretoria Muncipal de Servicos			
02.12.02.154520022.065	Urbanos	1.483.000,00	1.000,00	1.484.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.000,00		382.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377.000,00		377.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	398.000,00		398.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	1.483.000,00	1.000,00	1.484.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
02.12.03.15	MATERIO	61.000,00	1.000,00	62.000,00
02.12.03.15451	Urbanismo	61.000,00	1.000,00	62.000,00
02.12.03.154510010	Infra-Estrutura Urbana	61.000,00	1.000,00	62.000,00
02.12.03.1545100102.039	MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL	61.000,00	1.000,00	62.000,00
02.12.03.1545100102.039	Manutencao dos Servicos Funerarios	61.000,00	1.000,00	62.000,00
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
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	14.000,00		14.000,00
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 Executora	61.000,00	1.000,00	62.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Códigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.04	TERMINAL RODOVIARIO			
02.12.04.15	Urbanismo			
02.12.04.15451	Infra-Estrutura Urbana			
02.12.04.154510007	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.			
02.12.04.1545100072.074	MANTENCAO TERMINAL RODOVIARIO			
	9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
	9039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
	9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.687.000,00	2.000,00	1.689.000,00
	Total Orgao	13.818.400,00	1.255.000,00	15.073.400,00
	Total Geral	14.672.400,00	1.352.600,00	16.025.000,00

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2014				Previsita 2014	Previsita 2015	Valores IDO
	2011	2012	2013				
Receitas Correntes							
Receita Tributaria	0,00	0,00	0,00	595.000,00	847.440,00	847.440,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	43.505,00	71.760,00	71.760,00	
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	7.500,00	15.800,00	15.800,00	
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	13.080.040,00	13.868.100,00	13.868.100,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	938.500,00	926.400,00	926.400,00	
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	14.664.545,00	15.729.500,00	15.729.500,00	
Receitas de Capital							
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00	295.000,00	295.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	30.500,00	295.500,00	295.500,00	
Total Geral	0,00	0,00	0,00	14.695.045,00	16.025.000,00	16.025.000,00	

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada		Fixada		Prevista		Valores IDO
	2013	2014	2014	2015	2015		
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.190.113,00	7.996.500,00	7.996.500,00	7.996.500,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.491.262,00	6.575.900,00	6.575.900,00	6.575.900,00		
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	13.681.375,00	14.572.400,00	14.572.400,00	14.572.400,00		
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	0,00	767.035,00	1.227.600,00	1.227.600,00	1.227.600,00		
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	887.035,00	1.352.600,00	1.352.600,00	1.352.600,00		
Total	0,00	14.568.410,00	15.925.000,00	15.925.000,00	15.925.000,00		
Reserva de Contingencia	0,00	126.635,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total Geral	0,00	14.695.045,00	16.025.000,00	16.025.000,00	16.025.000,00		

Orgao.....: 01 Legislativo
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
01 031.0001.1.001.000	Obras e Remodelacao no Prédio da Camara				30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	1	30.000,00
01 031.0001.2.001.000	Manutencao da Camara Municipal				921.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	Fiscal	1	462.000,00
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	Fiscal	1	97.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	80.000,00
3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	6	Fiscal	1	90.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	7	Fiscal	1	5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8	Fiscal	1	110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	Fiscal	1	67.600,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	559.000,00	0,00	295.000,00	97.600,00	0,00	0,00
Seg.	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	559.000,00	0,00	295.000,00	97.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	921.600,00	0,00	854.000,00	97.600,00	951.600,00
Segbr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	921.600,00	0,00	854.000,00	97.600,00	951.600,00

Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04	122.0002.1.007.000	Aquisicao de Veiculo				0,00
44	90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	Fiscal	1	0,00
0	122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito				318.000,00
31	90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11	Fiscal	1	220.000,00
3	90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12	Fiscal	1	50.000,00
3	90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	Fiscal	1	22.000,00
33	90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	Fiscal	1	7.000,00
39	90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	15	Fiscal	1	2.000,00
3	90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16	Fiscal	1	12.000,00
44	90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	1	5.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	270.000,00	0,00	43.000,00	5.000,00	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	270.000,00	0,00	43.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	318.000,00	0,00	313.000,00	5.000,00	318.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	318.000,00	0,00	313.000,00	5.000,00	318.000,00

Orgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
00.122.0002.2.009.000	Manutencao da Sec. Mun. de Administracao					1.462.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	Fiscal	1	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	1	170.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20	Fiscal	1	24.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21	Fiscal	1	78.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	23	Fiscal	1	22.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24	Fiscal	1	460.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	Fiscal	1	28.000,00	
00.181.0017.2.053.000	Manutencao da Guarda Municipal					180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	Fiscal	1	142.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27	Fiscal	1	32.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	28	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	30	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.023.000,00	0,00	591.000,00	28.000,00	0,00	0,00
SegOr.	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	1.023.000,00	0,00	591.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.642.000,00	0,00	1.614.000,00	28.000,00	1.642.000,00
SegOr.	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	1.642.000,00	0,00	1.614.000,00	28.000,00	1.642.000,00

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Executora: 02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

						----- Importancia -----
Código	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
20.946.0302.2.910.000	Encargos Municipais					649.500,00
31.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	31	Fiscal	1	500,00	
31.90.03.00.00.00	PENSOES	32	Fiscal	1	240.000,00	
31.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33	Fiscal	1	90.000,00	
31.90.41.00.00.00	Contribuicoes	34	Fiscal	1	44.000,00	
31.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35	Fiscal	1	150.000,00	
41.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36	Fiscal	1	125.000,00	
99.999.0002.2.010.000	Encargos Municipais					100.000,00
91.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	97	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Outros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	330.500,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Sec. -	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	330.500,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	749.500,00	0,00	524.500,00	125.000,00	749.500,00
Sec. -	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	749.500,00	0,00	524.500,00	125.000,00	749.500,00

Orgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.03.01 ENSINO INFANTIL

						----- Importancia -----
Código	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
17	365.3905.1.033.030	Construcao de Creche Escola				400.000,00
474	39.51.00.90.00	OBRAS E INSTALACOES	38	Fiscal	2	400.000,00
17	365.0005.2.315.030	Manutencao do Pre Escola				329.000,00
31	90.11.00.00.00	VENCIM.Y VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40	Fiscal	1	220.000,00
31	90.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS	41	Fiscal	1	68.000,00
3	90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	42	Fiscal	1	0,00
37	90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43	Fiscal	1	1.000,00
39	90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	1	12.000,00
39	90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	45	Fiscal	1	1.000,00
39	90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46	Fiscal	1	10.000,00
47	90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47	Fiscal	1	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fis. 1	296.000,00	0,00	32.000,00	401.000,00	0,00	0,00
Seg.	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	296.000,00	0,00	32.000,00	401.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especificis	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	400.000,00	329.000,00	0,00	328.000,00	401.000,00	729.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400.000,00	329.000,00	0,00	328.000,00	401.000,00	729.000,00

Orgão: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
17.361.0005.2.012.000	Manutencao do Ensino Fundamental				645.000,00	
372.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48	Fiscal	1	220.000,00	
31.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49	Fiscal	1	52.000,00	
31.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50	Fiscal	1	14.000,00	
313.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51	Fiscal	1	15.000,00	
390.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1	150.000,00	
31.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	53	Fiscal	1	20.000,00	
31.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54	Fiscal	1	166.000,00	
373.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55	Fiscal	5	5.000,00	
41.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	1	1.000,00	
17.361.0005.2.014.000	Programa Mun. Integração Criança / Adolescente				107.500,00	
31.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57	Fiscal	1	76.000,00	
31.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58	Fiscal	1	20.000,00	
390.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	59	Fiscal	1	5.000,00	
31.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	Fiscal	1	5.000,00	
31.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	61	Fiscal	1	500,00	
313.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62	Fiscal	1	500,00	
41.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	1	500,00	
17.361.0005.2.047.000	Transporte Escolar				135.000,00	
390.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64	Fiscal	1	10.000,00	
31.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65	Fiscal	1	3.500,00	
31.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	66	Fiscal	1	1.500,00	
313.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67	Fiscal	1	1.000,00	
31.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	Fiscal	1	27.000,00	
31.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	Fiscal	2	36.000,00	
313.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	70	Fiscal	1	5.000,00	
31.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	71	Fiscal	2	7.000,00	
31.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	72	Fiscal	5	1.000,00	
31.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73	Fiscal	1	32.000,00	
373.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74	Fiscal	2	0,00	
31.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75	Fiscal	5	1.000,00	
17.361.0005.2.048.000	OSE - Quota Salarial Educacao				99.000,00	
31.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Fiscal	5	90.000,00	
31.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	77	Fiscal	5	1.000,00	
313.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78	Fiscal	5	5.000,00	
41.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	Fiscal	5	3.000,00	

Orgão: 02 - Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.03.03 - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
11.365.0005.2.029.000	FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio					611.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80	Fiscal	2	498.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81	Fiscal	2	112.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	82	Fiscal	2	1.000,00	
11.365.0005.2.020.000	FUNDEB - Ensino Infantil Apoio					102.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	85	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	2	52.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	87	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88	Fiscal	2	24.000,00	
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89	Fiscal	2	22.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	614.000,00	0,00	77.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Cap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	614.000,00	0,00	77.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	713.000,00	0,00	691.000,00	22.000,00	713.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Cap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	713.000,00	0,00	691.000,00	22.000,00	713.000,00

Orgão: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.03.04 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Despesa	Safera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
121062.0005.2.024.000	Ensino Medio Cursos Profissionalizantes					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	91	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Currentes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Orgão: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora....: 02.03.06 EDUCACAO ESPECIAL

						----- Importancia -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
17.160.0005.2.021.000	Educação Especial - APAE					32.000,00
913.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100	Fiscal	1		32.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Soc.	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	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
		Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Orgão 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.03.07 MERENDA ESCOLAR

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
17.906.0005.2.022.000	Manutenção do Centro municipal de Alimentação					473.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Fiscal	1	290.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	2	48.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	5	100.000,00	
3.2.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	104	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105	Fiscal	1	28.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	Fiscal	1	6.000,00	
1.361.0005.2.013.000	Manutenção de Merenda Escolar - Pessoal					384.000,00
3.99.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109	Fiscal	1	313.000,00	
3.1.99.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	Fiscal	1	64.000,00	
3.2.99.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	109	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	384.000,00	0,00	467.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Ct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	384.000,00	0,00	467.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas do Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	857.000,00	0,00	651.000,00	6.000,00	857.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Ct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	857.000,00	0,00	651.000,00	6.000,00	857.000,00

Org.: 02 - Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE
 Unidade Executara: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.301.0004.1.007.000	Aquisicao de Veiculo					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Seguridade	2	20.000,00	
1.301.0304.1.034.000	Academia Fazenda Saude					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	112	Seguridade	5	0,00	
1.301.0604.1.036.000	AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INTERNO					0,00
	I					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	114	Seguridade	5	0,00	
1.301.3004.1.049.000	AMPLIACAO DA UBS					120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	115	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	116	Seguridade	5	100.000,00	
1.301.0004.2.027.000	Manutencao do Centro de Saude					2.229.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117	Seguridade	1	680.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118	Seguridade	1	240.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	119	Seguridade	1	77.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120	Seguridade	1	48.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	Seguridade	1	344.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Seguridade	5	180.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	123	Seguridade	1	38.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	124	Seguridade	5	5.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125	Seguridade	1	596.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126	Seguridade	5	10.000,00	
3.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Seguridade	1	10.000,00	
1.301.0004.2.030.000	Programa Qualis Mais					84.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Seguridade	2	48.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129	Seguridade	2	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Seguridade	2	18.000,00	
1.301.0004.2.052.000	Locomocao de Pacientes					455.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131	Seguridade	1	212.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	133	Seguridade	1	38.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134	Seguridade	1	42.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Seguridade	1	69.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	136	Seguridade	1	12.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	137	Seguridade	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Seguridade	1	2.000,00	
1.301.0004.2.059.000	Programa De Saude da Familia - PSF					245.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139	Seguridade	5	166.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141	Seguridade	5	42.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Seguridade	1	6.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	143	Seguridade	1	6.000,00	

Orgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhado	Total da Aplicação
3.390.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PERSSOA JURIDICA	144	Seguridade	1	12.000,00	
4.490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	Seguridade	1	1.000,00	
1.304.0004.2.029.000	Vigilancia Sanitaria					51.000,00
3.390.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146	Seguridade	1	32.000,00	
3.390.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147	Seguridade	1	6.000,00	
3.390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Seguridade	1	500,00	
3.390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	Seguridade	5	10.000,00	
3.390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PERSSOA FIS.	150	Seguridade	1	500,00	
3.390.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PERSSOA JURIDICA	151	Seguridade	1	1.000,00	
4.490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Seguridade	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.ou Divida	Contr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secur.	1.553.000,00	0,00	1.478.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.553.000,00	0,00	1.478.000,00	177.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secur.	145.000,00	3.063.000,00	0,00	3.031.000,00	177.000,00	3.208.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.000,00	3.063.000,00	0,00	3.031.000,00	177.000,00	3.208.000,00

Org: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Executiva: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
00.244.0003.2.033.000	Programa Proteção Social Básica					51.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Seguridade	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154	Seguridade	5	1.000,00	
00.244.0003.2.061.000	Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social					593.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VERCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155	Seguridade	1	172.000,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	156	Seguridade	1	48.000,00	
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	157	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	158	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Seguridade	1	133.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	162	Seguridade	1	96.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	163	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164	Seguridade	1	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	Seguridade	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	Seguridade	5	2.000,00	
00.244.0003.2.066.000	INDICE DE GESTAO OSC. - IGD BOLSA FAMILIA					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	169	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	Seguridade	5	5.000,00	
00.244.0003.2.069.000	UNICO ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	173	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	Seguridade	5	5.000,00	
00.244.0021.2.054.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					163.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VERCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176	Seguridade	1	118.000,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	177	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	179	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Seguridade	1	5.000,00	
00.244.0021.2.056.000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF					39.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	Seguridade	5	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	184	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186	Seguridade	4	15.000,00	
00.234.0018.2.035.000	Auxílio Transporte ao trabalhador					5.000,00

Orgão: 02 - Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Executora: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total de Aplicação	
3.93.39.03.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívidas	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívidas
Fiscal	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Est.	383.000,00	0,00	490.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	383.000,00	0,00	495.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais						
Fiscal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Sec. Est.	0,00	392.000,00	0,00	875.000,00	19.000,00	392.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	397.000,00	0,00	875.000,00	19.000,00	392.000,00

Orgão: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Executora: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.243.9003.1.043.000	Construção do CRAS					275.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	307	Seguridade	1	15.000,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	308	Seguridade	5	260.000,00	
09.243.9003.2.060.000	Manutenção do Conselho Tutelar					89.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188	Seguridade	1	52.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	Seguridade	1	16.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Seguridade	1	6.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	191	Seguridade	1	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	192	Seguridade	1	5.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Seguridade	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Finan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	68.000,00	0,00	16.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Inv.st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	68.000,00	0,00	16.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Finan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	275.000,00	89.000,00	0,00	84.000,00	280.000,00	364.000,00
Inv.st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	275.000,00	89.000,00	0,00	84.000,00	280.000,00	364.000,00

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Executora: 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.241.0003.2.031.000	Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI					183.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194	Seguridade	1	83.000,00	
1.90.13.00.00.00	OSBRIGACOES PATRONAIS	195	Seguridade	1	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	196	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	197	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Seguridade	1	34.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	199	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Seguridade	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. s.	114.000,00	0,00	64.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Inv. est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114.000,00	0,00	64.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	183.000,00	0,00	178.000,00	5.000,00	183.000,00
Inv. Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	183.000,00	0,00	178.000,00	5.000,00	183.000,00

Org: 02 Executiva
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Executora: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despese	Esfere	Fonte	Detalhada Total de Aplicação	
332.0035.2.026.000	Manutenção da Biblioteca Pública				62.000,00	
3.1.99.11.90.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202	Fiscal	1	42.000,00	
3.1.90.13.90.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203	Fiscal	1	9.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	204	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	206	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	207	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	Fiscal	1	1.500,00	
332.0036.2.043.000	Manutenção da Secretaria de Cultura				218.000,00	
3.1.99.11.90.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.13.90.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	211	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	212	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	214	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215	Fiscal	1	57.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Fiscal	1	5.000,00	
332.0036.2.050.000	Eventos Culturais				157.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	218	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	219	Fiscal	1	124.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	186.000,00	0,00	244.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Sec. Espec.	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	186.000,00	0,00	244.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	437.000,00	0,00	430.500,00	6.500,00	437.000,00
Sec. Espec.	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	437.000,00	0,00	430.500,00	6.500,00	437.000,00

Orgão: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.07 DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA
 Unidade Executora: 02.07.01 DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total de Aplicações
27	606.0214.2.362.003	Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária				335.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224	Fiscal	1	202.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	Fiscal	1	48.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	226	Fiscal	1	12.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	227	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	1	48.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	229	Fiscal	1	4.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	230	Fiscal	1	17.000,00	
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	262.000,00	0,00	72.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv.st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	262.000,00	0,00	72.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas do Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	335.000,00	0,00	334.000,00	1.000,00	335.000,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv.st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	335.000,00	0,00	334.000,00	1.000,00	335.000,00

Org: 02 Executiva
 Unidade Orçamentária: 02.06 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade Executora: 02.06.01 DIR. MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Zerada	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.595.0012.1.026.000	Reforma do Balneário					80.000,00
414.99.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	232	Fiscal	1	30.000,00	
414.99.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	233	Fiscal	2	50.000,00	
23.495.0012.2.041.000	Manutenção da Diretoria de Turismo					214.200,00
31.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234	Fiscal	1	110.000,00	
31.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235	Fiscal	1	22.000,00	
31.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	236	Fiscal	1	3.000,00	
31.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	1	33.000,00	
31.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	238	Fiscal	1	2.200,00	
31.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239	Fiscal	1	26.000,00	
513.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240	Fiscal	5	3.000,00	
41.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	135.000,00	0,00	74.200,00	85.000,00	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	135.000,00	0,00	74.200,00	85.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	80.000,00	214.200,00	0,00	209.200,00	85.000,00	294.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	214.200,00	0,00	209.200,00	85.000,00	294.200,00

Cod. Orç.: 03 Executiva
 Unidade Orçamentária: 02.09 DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Subunidade Executiva: 02.09.01 DIR. MUN. DE MBIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.561.0019.2.063.000	Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente					114.200,00
2.1.90.13.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242	Fiscal	1	52.000,00	
2.1.90.13.00.00.00	DETERMINAÇÕES PATRONAIS	242	Fiscal	1	13.000,00	
2.1.90.15.90.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	244	Fiscal	1	3.000,00	
2.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	245	Fiscal	1	3.000,00	
2.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	Fiscal	1	20.000,00	
2.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	247	Fiscal	1	2.200,00	
2.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	248	Fiscal	1	20.000,00	
2.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	Fiscal	1	1.000,00	
20.561.0019.2.070.000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					52.000,00
2.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250	Fiscal	1	3.000,00	
2.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251	Fiscal	5	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.-Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	68.000,00	0,00	98.200,00	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	68.000,00	0,00	98.200,00	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	167.200,00	0,00	166.200,00	1.000,00	167.200,00
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	167.200,00	0,00	166.200,00	1.000,00	167.200,00

Orgão: 02 Executiva
 Unidade Orçamentária: 02.10 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
 Unidade Executora: 02.10.01 LOGRADOUROS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.451.0007.1.002.000	Pavimentação Asfáltica, Guias, Sarjetas e Galerias					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	252	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	253	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	254	Fiscal	5	30.000,00	
10.451.9007.1.028.000	INFRAESTRUTURA - RECAPE JARDIM PRIMAVERA					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	255	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	256	Fiscal	2	10.000,00	
10.451.0011.7.064.000	Manutenção da Diretoria Municipal de Obras Urbanas					772.000,00
300.30.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257	Fiscal	1	310.000,00	
300.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	258	Fiscal	1	77.000,00	
300.30.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	259	Fiscal	1	20.000,00	
300.30.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Fiscal	1	164.000,00	
300.30.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	261	Fiscal	1	1.000,00	
300.30.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262	Fiscal	1	190.000,00	
300.30.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263	Fiscal	1	12.000,00	
10.452.0022.1.029.000	INFRA ESTRUTURA URBANA					10.000,00
4.4.50.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	306	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	407.000,00	0,00	355.000,00	85.000,00	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	407.000,00	0,00	355.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	75.000,00	772.000,00	0,00	762.000,00	85.000,00	847.000,00
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	75.000,00	772.000,00	0,00	762.000,00	85.000,00	847.000,00

Orç.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentaria: 02.11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Executora: 02.11.01 DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhado	Total da Aplicação
27 012.0096.2.042.000	Programa de Esporte Municipal					305.500,00
3.1.90.11.03.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266	Fiscal	1	160.000,00	
1.1.90.13.03.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	267	Fiscal	1	38.000,00	
3.1.90.16.03.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	268	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	269	Fiscal	1	5.500,00	
3.1.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	Fiscal	1	38.000,00	
3.1.90.36.30.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	271	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272	Fiscal	1	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Contr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	208.000,00	0,00	96.500,00	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	208.000,00	0,00	96.500,00	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	305.500,00	0,00	304.500,00	1.000,00	305.500,00
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	305.500,00	0,00	304.500,00	1.000,00	305.500,00

Org.: 02 - Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.12 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Executora: 02.12.01 - ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
451.0308.2.037.000	Manutencao da Iluminacao Publica					143.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	275	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	276	Fiscal	1	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Ocorr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Est.	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	0,00	143.000,00	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	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
Sec. Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00

Código 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.12 DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Executora: 02.12.03 CEMITERIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
451.9010.2.039.000	Manutenção dos Serviços Funerários					62.000,00
571.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286	Fiscal	1	24.000,00	
451.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	287	Fiscal	1	5.000,00	
451.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	288	Fiscal	1	3.000,00	
533.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	1	10.000,00	
451.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	290	Fiscal	1	14.000,00	
451.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	291	Fiscal	1	5.000,00	
44.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.do Dívida	Oubr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	32.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	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	32.000,00	0,00	29.000,00	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	62.000,00	0,00	61.000,00	1.000,00	62.000,00
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	62.000,00	0,00	61.000,00	1.000,00	62.000,00

RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA
TEC CONTABIL 15F263993/O-3