



Rua Osório Ribeiro Nardes, 152 - 98770-000 - Catuípe - RS

**LEI N.º 1.660/2.010**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO  
PARA O EXERCÍCIO DE 2.011.**

**JOELSON ANTONIO BARONI** – Prefeito Municipal, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com o artigo 72, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, **FAÇO SABER QUE** A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento do município de Catuípe para o exercício financeiro de 2.011, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 17.646.000,00 ( Dezesete Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil Reais).

Artigo 2º A despesa da administração será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até e limite de 30% ( trinta por cento), da despesa total fixada , com a finalidade de suprir insuficiência do orçamento, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320/64, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I – Anulação parcial ou total de dotações;
- II – Incorporação de superávit e /ou saldo financeiro disponível de exercício anterior, efetivamente apurados em balanço e;
- III – Excesso de arrecadação.

Artigo 4º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I – Insuficiência de dotações de Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III – Despesas vinculadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

Artigo 5º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações , de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2.011.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATUÍPE, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2.010.

**JOELSON ANTONIO BARONI**  
Prefeito Municipal

**OSMAR DAL-ROSS**  
Secretário Municipal da Fazenda

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

**ANDRÉIA POSSOBON**  
Assessora Jurídica

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		429.845,00		429.845,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		429.845,00		429.845,00
01.031.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		429.845,00		429.845,00
01.031.0100.2.001.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA COPREENDE AS AÇÕES PARA QUE O LEGISLATIVO CUMPRA SUAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS, BEM COMO REPRESENTAR POLITICAMENTE A SOCIEDADE.		408.345,00		408.345,00
01.031.0100.2.002.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS A AUTORIDADES EM VISITA OFICIAL AO MUNICIPIO E HOMENAGEAR MUNICÍPIOS EM GERAL.		4.500,00		4.500,00
01.031.0100.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL COMPREENDE AS AÇÕES QUE OBJETIVEM A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO.		17.000,00		17.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		429.845,00		429.845,00
	Total do Órgão .....		429.845,00		429.845,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		575.110,00		575.110,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		524.280,00		524.280,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		524.280,00		524.280,00
04.122.0100.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO COMPREENDE AS AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVOS, EXERCIDAS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		467.280,00		467.280,00
04.122.0100.2.005.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS A AUTORIDADES EM VISITA OFICIAL AO MUNICIPIO, ASSIM DECLARADOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 1.017/95 E MUNICÍPIES EM GERAL.		5.000,00		5.000,00
04.122.0100.2.006.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL COMPREENDE AS AÇÕES QUE OBJETIVEM A PUBLICIDADE LEGAL DO PODER EXECUTIVO.		52.000,00		52.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		50.830,00		50.830,00
04.124.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		50.830,00		50.830,00
04.124.0100.2.007.000	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO AÇÕES DE CONTROLE, NORMAS, INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTROLE INTERNO, DOS ATOS E FATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		50.830,00		50.830,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		4.000,00		4.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		4.000,00		4.000,00
27.812.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		4.000,00		4.000,00
27.812.0100.2.008.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES ORGÃO CONSULTIVO E DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO NAS GESTÕES RELATIVAS AO DESPORTO AMADOR.		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		579.110,00		579.110,00
	Total do Órgão .....		579.110,00		579.110,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		420.305,00		420.305,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		309.205,00		309.205,00
04.123.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		309.205,00		309.205,00
04.123.0100.2.009.000	GABINETE DA SECRETARIA DESENVOLVER O CONJUNTO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ORIEBNTAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.		67.495,00		67.495,00
04.123.0100.2.010.000	DEPARTAMENTO FINANCEIRO PROPICIAR AOS AGENTES DO DEPARTAMENTO CONDIÇÕES PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS DE COBRANÇA, GUARDA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS RECEITAS PÚBLICAS.		241.710,00		241.710,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		111.100,00		111.100,00
04.124.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		111.100,00		111.100,00
04.124.0100.2.011.000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE AÇÕES DE CONTROLE, INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTROLE INTERNO, DOS ATOS E FATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		111.100,00		111.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		420.305,00		420.305,00
	Total do Órgão .....		420.305,00		420.305,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		675.740,00	675.740,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		675.740,00	675.740,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		675.740,00	675.740,00
04.122.0100.2.012.000	GABINETE DA SECRETARIA DESENVOLVER O CONJUNTO DE AÇÕES QUE ORIENTAM A POLITICA DE PESSOAL, MATERIAL, PATRIMONIAL, ORGNIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ATOS E FATOS DO PODER EXECUTIVO.		387.800,00	387.800,00
04.122.0100.2.013.000	DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESENVOLVER AÇÕES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		67.980,00	67.980,00
04.122.0100.2.014.000	DEPARTAMENTO DE ZELADORIA COMPREENDE AS AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS SECRETARIAS, PRÉDIOS PÚBLICOS, EXCETO A EDUCAÇÃO E SAUDE.		32.960,00	32.960,00
04.122.0100.2.015.000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS, INATIVOS E PENSIONISTAS.		187.000,00	187.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		675.740,00	675.740,00
	Total do Órgão .....		675.740,00	675.740,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO  
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		648.790,00	648.790,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		648.790,00	648.790,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		262.610,00	262.610,00
04.122.0100.2.016.000	GABINETE DA SECRETARIA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE.		262.610,00	262.610,00
04.122.0101.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE BENS MÓVEIS, MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE BENS IMÓVEIS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.		386.180,00	386.180,00
04.122.0101.2.017.000	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VISA ESTA ATIVIDADE AS AÇÕES RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE BENS IMÓVEIS, A MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO, REFORMA DE BENS IMÓVEIS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.		386.180,00	386.180,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.020.026,00	1.020.026,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		182.828,00	182.828,00
15.451.0102.0.000.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DO CAMINHÓDROMO.		182.828,00	182.828,00
15.451.0102.2.018.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO.		182.828,00	182.828,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		837.198,00	837.198,00
15.452.0103.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREÇÃO, CAPINA, PINTURA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, BEM COMO A COLETA SELETIVA DE LIXO E SUA DESTINAÇÃO FINAL.		459.600,00	459.600,00
15.452.0103.2.019.000	LIMPEZA PÚBLICA AÇÕES RELATIVAS A LIMPEZA PÚBLICA COMO VARRIÇÃO, CAPINA, PINTURA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, BEM COMO A COLETA SELETIVA E A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO.		459.600,00	459.600,00
15.452.0104.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		48.428,00	48.428,00
15.452.0104.2.020.000	CEMITÉRIO MUNICIPAL AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		48.428,00	48.428,00
15.452.0105.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO, MELHORIAS EM REDES DE ILUMINAÇÃO, EM CONVÊNIOS COM CONCESSIONÁRIAS E/OU PARCERIAS, NA CIDADE E INTERIOR.		329.170,00	329.170,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO  
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0105.2.021.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		329.170,00		329.170,00
	AÇÕES RELACIONADAS A CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO, MELHORIAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM CONVENIOS COM CONCESSIONARIAS E/OU EM PARCERIAS, NA CIDADE E INTERIOR, AMPLIAÇÃO DE REDES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL E AO CARNAVAL.				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	51.000,00	374.828,00		425.828,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural		104.828,00		104.828,00
17.511.0106.0.000.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E NA SEDE MUNICIPAL. PODERÁ TAMBÉM EM PARCERIAS REALIZAR OBRAS NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.		104.828,00		104.828,00
17.511.0106.2.022.000	ABASTECIMENTO DE AGUA VISA A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR, PODERÁ TAMBÉM EM PARCERIA COM A CORSAN REALIZAR OBRAS NA ZONA URBANA MUNICIPAL.		104.828,00		104.828,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	51.000,00	270.000,00		321.000,00
17.512.0107.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.	51.000,00	270.000,00		321.000,00
17.512.0107.1.002.000	SISTEMAS DE ESGOTOS - MINISTERIO DA SAUDE	51.000,00			51.000,00
	IMPLANTAR REDES DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM RECURSOS DA FUNASA.				
17.512.0107.2.023.000	SISTEMAS DE ESGOTO		270.000,00		270.000,00
	AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS, PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.				
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		41.000,00		41.000,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações		41.000,00		41.000,00
24.722.0108.0.000.000	LEVAR A ZONA RURAL SISTEMAS DE TELEFONIA, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO. PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DAS EMISSORAS DE TVS.		41.000,00		41.000,00
24.722.0108.2.024.000	RETRANSMISSORAS DE TVS		29.000,00		29.000,00
	PROPICIAR A COMUNIDADE MELHORES CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE EMISSORAS DE TELEVISÃO.				
24.722.0108.2.025.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA		12.000,00		12.000,00
	LEVAR A ZONA RURAL, SISTEMAS DE TELEFONIA OFERECENDO CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO, OBJETIVANDO A FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO.				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	40.500,00	2.311.466,00		2.351.966,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	40.500,00	2.311.466,00		2.351.966,00
26.782.0094.0.000.000	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		62.000,00		62.000,00
26.782.0094.2.027.000	SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		62.000,00		62.000,00
	PROTEÇÃO AO TRAFEGO RODOVIARIO BEM COMO ASSISTENCIA E SEGURANÇA AOS USUARIOS, SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS,				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS TANTO NA ZONA URBANA COMO RURAL.			
26.782.0109.0.000.000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JARI E CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFICO RODOVIÁRIA.		5.500,00	5.500,00
26.782.0109.2.026.000	DIVISÃO DE TRANSITO		5.500,00	5.500,00
	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JARI.			
26.782.0110.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEICULOS E PESSOAS NO CENTRO URBANO, TAIS COMO AVENIDAS E RUAS COMUNS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PEDRAS IRREGULARES. ABERTURA DE VIAS.	40.500,00	616.360,00	656.860,00
26.782.0110.1.003.000	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - CIDE	40.500,00		40.500,00
	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM RECURSOS DA CIDE.			
26.782.0110.2.028.000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS		616.360,00	616.360,00
	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEICULOS E PESSOAS NO CENTRO URBANO, TAIS COMO AVENIDAS E RUAS COMUNS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PEDRAS REGULARES E IRREGULARES, ABERTURA DE VIAS.			
26.782.0111.0.000.000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES.		1.627.606,00	1.627.606,00
26.782.0111.2.029.000	RODOVIAS MUNICIPAIS		1.627.606,00	1.627.606,00
	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTYES, BOEIROS E PONTILHÕES.			
	Total Unidade Orçamentária.....	91.500,00	4.396.110,00	4.487.610,00
	Total do Órgão .....	91.500,00	4.396.110,00	4.487.610,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		1.951.800,00	1.951.800,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		1.951.800,00	1.951.800,00
10.301.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		289.630,00	289.630,00
10.301.0100.2.030.000	GABINETE DA SECRETARIA AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO, EXERCIDAS CONTINUAMENTE, GARANTINDO O APOIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.		285.730,00	285.730,00
10.301.0100.2.032.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DELIBERAR, ELABORAR, GESTIONAR AO SISTEMA DE SAUDE. ORGÃO CONSULTIVO E DELIBERATIVO.		3.900,00	3.900,00
10.301.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.662.170,00	1.662.170,00
10.301.0112.2.031.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, AMNUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS DE SAUDE. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS.		1.662.170,00	1.662.170,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.951.800,00	1.951.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		862.000,00		862.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		862.000,00		862.000,00
10.301.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		862.000,00		862.000,00
10.301.0112.2.033.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-FIXO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE A POPULAÇÃO COM RECURSOS DO PAB FIXO.		181.000,00		181.000,00
10.301.0112.2.034.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-PACS PRESTAÇÃO DE SAUDE PREVENTIVA ATRAVÉS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB-PACS.		211.000,00		211.000,00
10.301.0112.2.035.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - P S F PROMOVER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAUDE PREVENTIVA COM MAIOR NUMERO DE PROFISSIONAIS DA AREA, COM RECURSOS DO PSF.		311.000,00		311.000,00
10.301.0112.2.036.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL E SANITÁRIA		52.000,00		52.000,00
10.301.0112.2.037.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA AÇÕES DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS DOS PROGRAMAS DE ASMA, RENITE, HIPERTENSÃO, DIABETES, FARMACIA BASICA E SAUDE MENTAL.		61.000,00		61.000,00
10.301.0112.2.038.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS AÇÕES DE SAUDE CUSTEADAS PELA RECEITA AUFERIDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SIA/SUS.		31.000,00		31.000,00
10.301.0112.2.039.000	INCENTIVO A SAUDE BUCAL VISA ESTA ATIVIDADE PROPORCIONAR AÇÕES DE SAUDE BUCAL.		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		862.000,00		862.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		503.000,00		503.000,00
10.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00
10.243.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		30.000,00		30.000,00
10.243.0112.2.100.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		30.000,00		30.000,00
	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM				
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		473.000,00		473.000,00
10.301.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		473.000,00		473.000,00
10.301.0112.2.040.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - SAUDE PARA TODOS		72.000,00		72.000,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO A AÇÕES DO PSF, COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.041.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO ESB - BUCAL		18.000,00		18.000,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER AÇÕES DE HIGIENE E O TRATAMENTO BUCAL, COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.042.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE		7.000,00		7.000,00
	PROMOVER AÇÕES DE SAUDE COM RECURSOS DO PROGRAMA INVERNO GAUCHO DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.043.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PREMIO VIVA A CRIANÇA - SAUDE PARA TODOS		10.000,00		10.000,00
	PROMOVER AÇÕES DE SAUDE A POPULAÇÃO COM RECURSOS DO PREMIO VIVA A CRIANÇA, RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.044.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - GESTÃO BÁSICA - MUNICIPIO RESOLVE		200.000,00		200.000,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.045.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - VACINAÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE		15.000,00		15.000,00
	DESENVOLVER AÇÕES DE VACINAÇÃO COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
10.301.0112.2.046.000	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP		121.000,00		121.000,00
	AÇÕES DE SAUDE REFERENTE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO				
10.301.0112.2.047.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA		30.000,00		30.000,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO				
	Total Unidade Orçamentária.....		503.000,00		503.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão .....		3.316.800,00		3.316.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		631.400,00		631.400,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		631.400,00		631.400,00
08.244.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		213.000,00		213.000,00
08.244.0100.2.048.000	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		209.500,00		209.500,00
	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR E PROTEGER PESSOAL EM GERAL, INCENTIVO E APOIO A CONSTRUÇÃO DE SEDES COMUNITÁRIAS, ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS NO QUE QUE DIZ RESPEITO A AREA SOCIAL.				
08.244.0100.2.050.000	CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		3.500,00		3.500,00
	OFERECER CONDIÇÕES AO CONSELHO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
08.244.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		418.400,00		418.400,00
08.244.0113.2.049.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		418.400,00		418.400,00
	AÇÕES QUE VISAM DESENVOLVER ATIVIDADES COMO PLANTÃO SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHOS EM GRUPOS, CLUBE DE MÃES, MENINAS MOÇAS, TERCEIRA IDADE, APOIAR VOLUTÁRIAS, FRENTES DE TRABALHO, PASTORAL DA CRIANÇA, CUMPRIR A LEI MUNICIPAL 920 E SUAS ALTERAÇÕES OBJETIVANDO O CARATER SOCIAL.				
	Total Unidade Orçamentária.....		631.400,00		631.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		125.000,00	125.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		125.000,00	125.000,00
08.244.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		125.000,00	125.000,00
08.244.0113.2.051.000	PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBT - FNAS ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS E IDOSOS COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.		31.000,00	31.000,00
08.244.0113.2.052.000	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI - FNAS AÇÕES QUE VISEM A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.		13.000,00	13.000,00
08.244.0113.2.053.000	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.		55.000,00	55.000,00
08.244.0113.2.054.000	INDICADOR DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS DESENVOLVER AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.		26.000,00	26.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		125.000,00	125.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		20.000,00		20.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		20.000,00		20.000,00
08.244.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		20.000,00		20.000,00
08.244.0113.2.055.000	PROGRAMA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - STCAS - ASSEMA - FEAS		20.000,00		20.000,00
	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA AMPARAR O MENOR, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASICAS, O DESENVOLVIMENTO DE SUA PERSONALIDADE E SUA INTEGRAÇÃO A VIDA COMUNITÁRIA.				
	Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		71.150,00		71.150,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		71.150,00		71.150,00
08.243.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		3.000,00		3.000,00
08.243.0100.2.057.000	CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OFERECER CONDIÇÕES AO CONSELHO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.		3.000,00		3.000,00
08.243.0114.0.000.000	AÇÕES QUE VISAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.		68.150,00		68.150,00
08.243.0114.2.056.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROPICIAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO FUNDO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, MANTER O CONSELHO TUTELAR.		68.150,00		68.150,00
	Total Unidade Orçamentária.....		71.150,00		71.150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação		155.000,00	155.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		155.000,00	155.000,00
16.482.0115.0.000.000	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.		155.000,00	155.000,00
16.482.0115.2.058.000	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DESENVOLVER AÇÕES E DAR CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO.		155.000,00	155.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		155.000,00	155.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.06 FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	82.000,00		82.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	82.000,00		82.000,00
16.482.0115.0.000.000	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.	82.000,00		82.000,00
16.482.0115.1.004.000	MELHORIA HABITACIONAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.000,00		1.000,00
	AÇÕES DE HABITAÇÕES COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.			
16.482.0115.1.005.000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00		1.000,00
	AÇÕES DE HABITAÇÃO COM RECURSOS DO GOVERNO DO FEDERAL.			
16.482.0115.1.006.000	FUNASA - CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	80.000,00		80.000,00
	AÇÕES DE HABITAÇÕES COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA FUNASA.			
	Total Unidade Orçamentária.....	82.000,00		82.000,00
	Total do Órgão .....	82.000,00	1.002.550,00	1.084.550,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		986.500,00	986.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		986.500,00	986.500,00
12.361.0116.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, APOSENTADORIAS E REFORMAS, CALENDÁRIO DE EVENTOS RELATIVO A EDUCAÇÃO.		986.500,00	986.500,00
12.361.0116.2.059.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		339.200,00	339.200,00
	CONJUNTO DE AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETARIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, ATENDER O DISPOSTO N CALENDARIO DE EVENTOS NO QUE DIZ RESPEITO A EDUCAÇÃO, O PROJETO AABB COMUNIDADE.			
12.361.0116.2.060.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE		478.800,00	478.800,00
	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO NA FAIXA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.			
12.361.0116.2.061.000	PROVENTOS DE PROFESSORES INATIVOS - MDE		168.500,00	168.500,00
	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE AMPARAR O PROFESSOR INATIVO.			
	Total Unidade Orçamentária.....		986.500,00	986.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.02 FUND.MANUT.E DESENV.DA EDUC.BAS.-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.955.000,00		1.955.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.231.300,00		1.231.300,00
12.361.0119.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETARIA DE OBRGATORIEDADE ESCOLAR.		1.231.300,00		1.231.300,00
12.361.0119.2.064.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.231.300,00		1.231.300,00
	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETARIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		723.700,00		723.700,00
12.365.0117.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		392.100,00		392.100,00
12.365.0117.2.062.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		392.100,00		392.100,00
	AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE AMPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL.				
12.365.0118.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM A ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA, EM REGIME NORMAL OU SEMI-INTERNATO.		331.600,00		331.600,00
12.365.0118.2.063.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB		331.600,00		331.600,00
	AÇÕES QUE OBJETIVEM ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DA VIDA, EM REGIME NORMAL E/OU SEMI-INTERNATO.				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.955.000,00		1.955.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 08.03 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		181.000,00		181.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		181.000,00		181.000,00
10.306.0120.0.000.000	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		181.000,00		181.000,00
10.306.0120.2.065.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		151.000,00		151.000,00
	PROPICIAR AO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR COM RECURSOS DO PNAE.				
10.306.0120.2.066.000	MERENDA ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO		30.000,00		30.000,00
	PROPICIAR AO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
12.000.0000.0.000.000	Educação		322.000,00		322.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		322.000,00		322.000,00
12.361.0120.0.000.000	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		322.000,00		322.000,00
12.361.0120.2.067.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MEC/FNDE		97.000,00		97.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.				
12.361.0120.2.068.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		5.000,00
	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO NA FAIXA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR COM RECURSOS DO PDDE.				
12.361.0120.2.069.000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PRADEM		20.000,00		20.000,00
	AÇÕES QUE OBJETIVEM O CUMPRIMENTO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO				
12.361.0120.2.070.000	TRANSPORTE ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO		200.000,00		200.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETARIA ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.				
	Total Unidade Orçamentária.....		503.000,00		503.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		30.000,00		30.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		30.000,00		30.000,00
10.306.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		30.000,00		30.000,00
10.306.0121.2.071.000	MERENDA ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
	PROPICIAR AO ALUNO EM IDADE ESCOLAR COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR				
12.000.0000.0.000.000	Educação		666.800,00		666.800,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		335.800,00		335.800,00
12.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		335.800,00		335.800,00
12.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		322.300,00		322.300,00
	AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO, EXERCIDAS CONTINUAMENTE E QUE GARANTAM APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS E O CALENDARIO DE EVENTOS.				
12.122.0100.2.073.000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.500,00		4.500,00
	ORGÃO CONSULTIVO E DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO NAS GESTÕES RELATIVAS A EDUCAÇÃO.				
12.122.0100.2.074.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.500,00		4.500,00
	ORGÃO CONSULTIVO E DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO NAS GESTÕES RELATIVAS A MUNICIPALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.				
12.122.0100.2.075.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL		4.500,00		4.500,00
	ACOMPANHAR, CONTROLAR A REPARTIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		150.000,00		150.000,00
12.361.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		150.000,00		150.000,00
12.361.0121.2.076.000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		150.000,00		150.000,00
	ATIVIDADE DE APOIO A AMNUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL.				
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		30.000,00		30.000,00
12.364.0121.2.077.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CATUIPE - UNICAP		30.000,00		30.000,00
	VISA ESTA ATIVIDADE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A UNICAP.				
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		9.000,00		9.000,00
12.366.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO,		9.000,00		9.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.			
12.366.0121.2.078.000	COMBATE AO ANALFABETISMO		9.000,00	9.000,00
	PROPICIAR A POPULAÇÃO NA FAIXA ETARIA EM QUE NÃO HÁ A OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, OPORTUNIZAR O ACESSO A EDUCAÇÃO.			
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		9.000,00	9.000,00
12.367.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		9.000,00	9.000,00
12.367.0121.2.079.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		9.000,00	9.000,00
	AÇÕES QUE VISAM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA AS CRIANÇAS EM DIFICULDADES DE APRENDIZADO DECORRENTES DE FATORES FISICOS E PSICOLOGICOS.			
12.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		133.000,00	133.000,00
12.392.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		133.000,00	133.000,00
12.392.0121.2.080.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA		133.000,00	133.000,00
	DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, BANDA MUNICIPAL, CASA DA CULTURA, CORAL MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA, PROMOÇÕES E INCENTIVOS CULTURAI, ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA, ATENDER O DISPOSTO NO CALENDARIO DE EVENTOS, RUA DO LAZER E TEATRO MUNICIPAL.			
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		128.100,00	128.100,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		128.100,00	128.100,00
27.812.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		128.100,00	128.100,00
27.812.0121.2.081.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		128.100,00	128.100,00
	ATIVIDADES PERTINENTES AO ESPORTE PRATICADO POR AMADORES, PELO CMD, INCLUSIVE O DESPORTO ESTUDANTIL, MANUTENÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDER O CALENDÁRIO DE EVENTOS.			
	Total Unidade Orçamentária.....		824.900,00	824.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 08.05 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		38.500,00		38.500,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		38.500,00		38.500,00
23.695.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		4.500,00		4.500,00
23.695.0100.2.083.000	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT ORGÃO CONSULTIVO E DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO NAS QUESTÕES RELATIVAS AO TURISMO.		4.500,00		4.500,00
23.695.0122.0.000.000	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO TURISMO E SEU DESENVOLVIMENTO.		34.000,00		34.000,00
23.695.0122.2.082.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO TURISMO A FIM DE FORTALECER SEU DESENVOLVIMENTO.		34.000,00		34.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		38.500,00		38.500,00
	Total do Órgão .....		4.307.900,00		4.307.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 09.01 OPERAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		107.300,00	107.300,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		107.300,00	107.300,00
20.606.0123.0.000.000	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.		107.300,00	107.300,00
20.606.0123.2.084.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO A ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDÁRIO DE EVENTOS.		107.300,00	107.300,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria		92.000,00	92.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		92.000,00	92.000,00
22.661.0124.0.000.000	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS LOCAIS, BUSCAR QUALIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DO TRABALHO EM PARCERIAS COM SENAI, SESI, SENAC, ACIC, UNIVERSIDADES E OUTROS.		92.000,00	92.000,00
22.661.0124.2.085.000	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO INCENTIVER O DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS LOCAIS, BUSCAR QUALIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DE UM TRABALHO DE PARCERIA, COMO SENAI, SESI, UNIVERSIDADES, FEICAT E OUTROS.		92.000,00	92.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		199.300,00	199.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		203.000,00	203.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		203.000,00	203.000,00
20.606.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		203.000,00	203.000,00
20.606.0100.2.086.000	FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA		198.500,00	198.500,00
	OFERECER CONDIÇÕES PARA QUE O FUNDO CUMPRA COM SEUS OBJETIVOS CONFORME DEFINIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 960, PROGRAMA TROCA TROCA, LIXOS TÓXICOS, MELHORIAS EM POPRIEDADES RURAIS, CONVENIO COM A EMATER, CASA FAMILIAR RURAL E OUTROS.			
20.606.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA		4.500,00	4.500,00
	ORGÃO CONSULTIVO E DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO NAS QUESTÕES INERENTES AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.			
25.000.0000.0.000.000	Energia	10.000,00		10.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
25.752.0123.0.000.000	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.	10.000,00		10.000,00
25.752.0123.1.007.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL - FMDA	10.000,00		10.000,00
	DESENVOLVER EM CONJUNTO COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL COOPERATIVAS, CONCESSIONÁRIAS, CONSUMIDORES, O PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.			
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	203.000,00	213.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		121.000,00		121.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		121.000,00		121.000,00
18.541.0125.0.000.000	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.		121.000,00		121.000,00
18.541.0125.2.088.000	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		121.000,00		121.000,00
	VISA ESTA ATIVIDADE AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.				
	Total Unidade Orçamentária.....		121.000,00		121.000,00
	Total do Órgão .....	10.000,00	523.300,00		533.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orçamentária: 10.01 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.281.460,00	1.281.460,00
28.122.0000.0.000.000	Administração Geral		495.000,00	495.000,00
28.122.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		495.000,00	495.000,00
28.122.0126.2.089.000	SENTENÇAS JUDICIAIS VISA O CUMPRIMENTO DO ART. 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ART. 78 DO ADCT.		400.000,00	400.000,00
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANÇAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE NÃO TENHAM SIDO PROCESSADAS NA EPOCA VIGENTE.		95.000,00	95.000,00
28.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		276.460,00	276.460,00
28.271.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		276.460,00	276.460,00
28.271.0126.2.091.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES AÇÕES DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		276.460,00	276.460,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		450.000,00	450.000,00
28.843.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		450.000,00	450.000,00
28.843.0126.2.092.000	DIVIDA INTERNA ATENDER COMPROMISSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E FORNECEDORES.		450.000,00	450.000,00
28.845.0000.0.000.000	Transferências		60.000,00	60.000,00
28.845.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		60.000,00	60.000,00
28.845.0126.2.093.000	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALORES E SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E DO ESTADO.		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.281.460,00	1.281.460,00
	Total do Órgão .....		1.281.460,00	1.281.460,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 11.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		529.380,00		529.380,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		529.380,00		529.380,00
99.999.9999.0.000.000	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.		529.380,00		529.380,00
99.999.9999.2.094.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		529.380,00		529.380,00
	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E OU ESPECIAIS.				
	Total Unidade Orçamentária.....		529.380,00		529.380,00
	Total do Órgão .....		529.380,00		529.380,00
	Total Geral .....	183.500,00	17.462.500,00		17.646.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		429.845,00		429.845,00
01.031.0000	Ação Legislativa		429.845,00		429.845,00
01.031.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		429.845,00		429.845,00
04.000.0000	Administração		2.319.945,00		2.319.945,00
04.122.0000	Administração Geral		1.848.810,00		1.848.810,00
04.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		1.462.630,00		1.462.630,00
04.122.0101	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		386.180,00		386.180,00
04.123.0000	Administração Financeira		309.205,00		309.205,00
04.123.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		309.205,00		309.205,00
04.124.0000	Controle Interno		161.930,00		161.930,00
04.124.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		161.930,00		161.930,00
08.000.0000	Assistência Social		847.550,00		847.550,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		71.150,00		71.150,00
08.243.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00		3.000,00
08.243.0114	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL		68.150,00		68.150,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		776.400,00		776.400,00
08.244.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		213.000,00		213.000,00
08.244.0113	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		563.400,00		563.400,00
10.000.0000	Saúde		3.527.800,00		3.527.800,00
10.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00
10.243.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		30.000,00		30.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		3.286.800,00		3.286.800,00
10.301.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		289.630,00		289.630,00
10.301.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		2.997.170,00		2.997.170,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		211.000,00		211.000,00
10.306.0120	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS		181.000,00		181.000,00
10.306.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		30.000,00		30.000,00
12.000.0000	Educação		3.930.300,00		3.930.300,00
12.122.0000	Administração Geral		335.800,00		335.800,00
12.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		335.800,00		335.800,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		2.689.800,00		2.689.800,00
12.361.0116	MANUTENÇÃO DO ENSINO		986.500,00		986.500,00
12.361.0119	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.231.300,00		1.231.300,00
12.361.0120	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS		322.000,00		322.000,00
12.361.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		150.000,00		150.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		723.700,00		723.700,00
12.365.0117	ENSINO PRÉ-ESCOLAR		392.100,00		392.100,00
12.365.0118	MANUTENÇÃO DE CRECHES		331.600,00		331.600,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		9.000,00		9.000,00
12.366.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		9.000,00		9.000,00
12.367.0000	Educação Especial		9.000,00		9.000,00
12.367.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		9.000,00		9.000,00
12.392.0000	Difusão Cultural		133.000,00		133.000,00
12.392.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		133.000,00		133.000,00
15.000.0000	Urbanismo		1.020.026,00		1.020.026,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana		182.828,00		182.828,00
15.451.0102	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		182.828,00		182.828,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		837.198,00		837.198,00
15.452.0103	LIMPEZA PÚBLICA		459.600,00		459.600,00
15.452.0104	CEMITÉRIO MUNICIPAL		48.428,00		48.428,00
15.452.0105	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		329.170,00		329.170,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000	Habitação	82.000,00	155.000,00		237.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	82.000,00	155.000,00		237.000,00
16.482.0115	POLITICA HABITACIONAL	82.000,00	155.000,00		237.000,00
17.000.0000	Saneamento	51.000,00	374.828,00		425.828,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural		104.828,00		104.828,00
17.511.0106	ABASTECIMENTO DE AGUA		104.828,00		104.828,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	51.000,00	270.000,00		321.000,00
17.512.0107	SISTEMAS DE ESGOTO	51.000,00	270.000,00		321.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		121.000,00		121.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		121.000,00		121.000,00
18.541.0125	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		121.000,00		121.000,00
20.000.0000	Agricultura		310.300,00		310.300,00
20.606.0000	Extensão Rural		310.300,00		310.300,00
20.606.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		203.000,00		203.000,00
20.606.0123	ASSIST. FINANC. E MATERIAL A PEQUENOS AG		107.300,00		107.300,00
22.000.0000	Indústria		92.000,00		92.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		92.000,00		92.000,00
22.661.0124	PROMOÇÃO DO COMERCIO		92.000,00		92.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		38.500,00		38.500,00
23.695.0000	Turismo		38.500,00		38.500,00
23.695.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		4.500,00		4.500,00
23.695.0122	PROMOÇÃO DO TURISMO		34.000,00		34.000,00
24.000.0000	Comunicações		41.000,00		41.000,00
24.722.0000	Telecomunicações		41.000,00		41.000,00
24.722.0108	PROGRAMA DE TELEFONIA E GERAÇÃO DE IMAGE		41.000,00		41.000,00
25.000.0000	Energia	10.000,00			10.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	10.000,00			10.000,00
25.752.0123	ASSIST. FINANC. E MATERIAL A PEQUENOS AG	10.000,00			10.000,00
26.000.0000	Transporte	40.500,00	2.311.466,00		2.351.966,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	40.500,00	2.311.466,00		2.351.966,00
26.782.0094	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁR		62.000,00		62.000,00
26.782.0109	DIVISÃO DE TRANSITO		5.500,00		5.500,00
26.782.0110	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS	40.500,00	616.360,00		656.860,00
26.782.0111	RODOVIAS MUNICIPAIS		1.627.606,00		1.627.606,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		132.100,00		132.100,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		132.100,00		132.100,00
27.812.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		4.000,00		4.000,00
27.812.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		128.100,00		128.100,00
28.000.0000	Encargos Especiais		1.281.460,00		1.281.460,00
28.122.0000	Administração Geral		495.000,00		495.000,00
28.122.0126	ENCARGOS ESPECIAIS		495.000,00		495.000,00
28.271.0000	Previdência Básica		276.460,00		276.460,00
28.271.0126	ENCARGOS ESPECIAIS		276.460,00		276.460,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna		450.000,00		450.000,00
28.843.0126	ENCARGOS ESPECIAIS		450.000,00		450.000,00
28.845.0000	Transferências		60.000,00		60.000,00
28.845.0126	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reserva de Contingência				529.380,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				529.380,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				529.380,00
	Total .....	183.500,00	16.933.120,00		17.646.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			19.253.000,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.309.000,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		952.000,00	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	782.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	170.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		207.000,00	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		150.000,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		240.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.000,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		168.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		81.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		81.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		165.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.497.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.247.000,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.437.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.865.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.945.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		961.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		198.000,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	55.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	140.000,00		
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	115.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	242.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		404.000,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			725.000,00
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		500.000,00	
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	500.000,00		
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00		
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		125.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		125.000,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	125.000,00		
Total Geral .....				19.978.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.072.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.260.000,00		
Total de Deduções.....		2.332.000,00		
Total da Receita Líquida..		17.646.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTÁRIA	1.309.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.497.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	961.000,00
	-----
Total RECEITAS CORRENTES	19.253.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000,00
	-----
Total RECEITAS DE CAPITAL	725.000,00
	-----
Total Geral	19.978.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.332.000,00
	-----
Total das Deduções	2.332.000,00
	-----
Total da Receita Líquida	17.646.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	19.253.000,00	0,00	0,00	-19.253.000,00
1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.309.000,00	0,00	0,00	-1.309.000,00
1110.00.00.00.00 IMPOSTOS	952.000,00	0,00	0,00	-952.000,00
1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A R	782.000,00	0,00	0,00	-782.000,00
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1112.02.00.01.00 IPTU - PRÓPRIO - 60%				
1 Fonte: 0001 Recurso Livre	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1112.02.00.02.00 IPTU - MDE - 25%				
2 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1112.02.00.03.00 IPTU - ASPS - 15%				
3 Fonte: 0040 ASPS	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1112.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00
1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00
1112.04.31.01.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
1112.04.31.01.01 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO - 60%				
4 Fonte: 0001 Recurso Livre	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1112.04.31.01.02 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE - 25%				
5 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	43.750,00	0,00	0,00	-43.750,00
1112.04.31.01.03 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS - 15%				
6 Fonte: 0040 ASPS	26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
1112.04.31.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.04.31.02.01 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PRÓPRIO - 60%				
7 Fonte: 0001 Recurso Livre	600,00	0,00	0,00	-600,00
1112.04.31.02.02 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE - 25%				
8 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	250,00	0,00	0,00	-250,00
1112.04.31.02.03 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS - 15%				
9 Fonte: 0040 ASPS	150,00	0,00	0,00	-150,00
1112.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.04.31.06.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PRÓPRIO 60%				
10 Fonte: 0001 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.04.31.06.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE 25%				
11 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1112.04.31.06.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS 15%				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
12 Fonte: 0040 ASPS	750,00	0,00	0,00	-750,00
1112.04.31.07.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER LEG	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.04.31.07.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO 60%				
13 Fonte: 0001 Recurso Livre	600,00	0,00	0,00	-600,00
1112.04.31.07.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - MDE 25%				
14 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	250,00	0,00	0,00	-250,00
1112.04.31.07.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - ASPS 15%				
15 Fonte: 0040 ASPS	150,00	0,00	0,00	-150,00
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1112.08.00.01.00 ITBI - PRÓPRIO 60%				
16 Fonte: 0001 Recurso Livre	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1112.08.00.02.00 ITBI - MDE 25%				
17 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1112.08.00.03.00 ITBI - ASPS 15%				
18 Fonte: 0040 ASPS	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1113.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1113.05.01.00.00 ISS	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1113.05.01.01.00 ISS - Próprios 60%				
19 Fonte: 0001 Recurso Livre	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
1113.05.01.02.00 ISS - MDE - 25%				
20 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00
1113.05.01.03.00 ISS - ASPS - 15%				
21 Fonte: 0040 ASPS	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00
1120.00.00.00.00 TAXAS	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00
1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
22 Fonte: 0001 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
208 Fonte: 0001 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS				
23 Fonte: 0001 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.28.00.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL				
24 Fonte: 0001 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA				
25 Fonte: 0001 Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.30.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
26 Fonte: 0001 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
POLÍCIA				
27 Fonte: 0001 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1122.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS				
28 Fonte: 0001 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
29 Fonte: 0001 Recurso Livre	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SE				
1122.99.00.04.00 TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES				
30 Fonte: 0001 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1130.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1130.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
31 Fonte: 0001 Recurso Livre	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
1210.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1210.99.00.10.00 Comp.Previdenciária a Pref.Municipal				
32 Fonte: 0001 Recurso Livre	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1230.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
33 Fonte: 0001 Recurso Livre	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO				
1325.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1325.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES				
34 Fonte: 1010 Cota Parte do Fundo Especial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.02.00.00 REC.REMUN.DEP.BANC. REC.VINC. - FUNDEB				
35 Fonte: 0031 FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
36 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ASPS				
37 Fonte: 0040 ASPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE				
38 Fonte: 1049 COTA PARTE RECURSO DA CIDE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -				
1325.01.10.01.00 REC.REMUN. DEP.BANC.REC. VINC. - PBT				
39 Fonte: 1066 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1325.01.10.02.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PET				
40 Fonte: 1067 Progr.de Irradicação do Trab.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.10.03.00 REC.REM.DEP.BAN.REC.VINC.-CRAS				
209 Fonte: 1088 Centro de Referencia da Assis	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.10.04.00 REC.REM.DEP.BAN.REC.VINC.-IGD				
55 Fonte: 4994 CADASTAMENTO USUARIOS DO SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1325.01.11.01.00 REC.REM.DEP.BANC. REC.VINC. - PNAE				
41 Fonte: 1008 Transf. da União p/Merend.Esc	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.11.02.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PNA				
43 Fonte: 1046 Transf. da Uniao p/ Transp. E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.11.03.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SAL.EDUC				
44 Fonte: 1047 SALARIO EDUCACAO-QUOTA-FEDERA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
1325.01.99.01.00 REC. REND. APLIC. FIN. - FUNASA				
46 Fonte: 1055 FUNASA - SIST. ESGOTOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.02.00 REC. REND.APLIC.FINANC.-PAB-FIXO				
49 Fonte: 4510 PAB-FIXO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.03.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-PAB-PACS				
50 Fonte: 4530 PAB-PACS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.04.00 REC.REND.APLIC. FINANC. - PAB-PSF				
51 Fonte: 4520 P S F	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.01.99.05.00 REC. REND. APLIC. FINANC.- EPIDEMIOLO				
52 Fonte: 4710 VIGILÂNCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.99.06.00 REC REND.APLIC.FINANC.- ASS.FAR BAS				
53 Fonte: 4770 FARMACIA BASICA FIXA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.07.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-SIA/SUS				
54 Fonte: 4590 SIA/SIH	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.08.00 REC.REND.APLIC.FINANC.- HPP				
210 Fonte: 4230 HOSP.PEQ.PORTE - HPP	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.09.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-MINIST.CIDADES				
66 Fonte: 1059 MELHORIA HABITACIONAL - MINIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.10.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-HAB.INT.SOCIAL				
211 Fonte: 1080 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.11.00 REC.REND.APLIC.FINANC.CONT.DOEN. CHAG				
212 Fonte: 1091 FUNASA DOENÇAS DE CHAGAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1325.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				
70 Fonte: 0001 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
1600.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
1600.99.00.01.00 SERVIÇO DE MÁQUINAS				
71 Fonte: 0001 Recurso Livre	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1600.99.00.02.00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTA				
72 Fonte: 0001 Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.497.000,00	0,00	0,00	-16.497.000,00
1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAI	16.247.000,00	0,00	0,00	-16.247.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1721.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.437.000,00	0,00	0,00	-7.437.000,00
1721.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.550.000,00	0,00	0,00	-5.550.000,00
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.450.000,00	0,00	0,00	-5.450.000,00
1721.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO - 60%				
73 Fonte: 0001 Recurso Livre	3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
1721.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE - 5,00%				
74 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
1721.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS - 15%				
75 Fonte: 0040 ASPS	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
1721.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB - 20,00%				
77 Fonte: 0031 FUNDEB	1.040.000,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
1721.01.02.07.00 COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1721.01.02.07.01 COTA-EXTRA DP FPM - PROPRIO 75%				
184 Fonte: 0001 Recurso Livre	187.500,00	0,00	0,00	-187.500,00
1721.01.02.07.02 COTA-EXTRA DO FPM - MDE - 25%				
185 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO - 60%				
78 Fonte: 0001 Recurso Livre	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE - 5,00%				
79 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS - 15%				
80 Fonte: 0040 ASPS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 20,00%				
81 Fonte: 0031 FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
82 Fonte: 1010 Cota Parte do Fundo Especial	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
1721.33.00.01.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO				
83 Fonte: 4510 PAB-FIXO	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.00.02.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARI	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00
1721.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
87 Fonte: 4770 FARMACIA BASICA FIXA	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
85 Fonte: 4520 P S F	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1721.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS				
84 Fonte: 4530 PAB-PACS	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1721.33.00.02.07 POG.NAC.VIG.EPID.CONTROL.DOEN. EPIDEM				
86 Fonte: 4710 VIGILÂNCIA EM SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.33.00.99.01 TANSFERÊNCIAS CADASTRO DO SUS - IGD				
88 Fonte: 4994 CADASTAMENTO USUARIOS DO SUS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1721.33.00.99.02 TRANSFERÊNCIA - FNS - SIA/SUS				
89 Fonte: 4590 SIA/SIH	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.00.99.03 ICENT. ADICIONAL A SAUDE BUCAL				
187 Fonte: 4540 INC. ADIC. SAUDE BUCAL	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.34.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1721.34.00.05.00 PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL -PETI				
196 Fonte: 1067 Progr.de Irradicação do Trab.	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.34.00.06.00 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBT				
90 Fonte: 1066 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PB	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.34.00.07.00 CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS				
213 Fonte: 1088 Centro de Referencia da Assis	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
1721.35.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	391.000,00	0,00	0,00	-391.000,00
1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
93 Fonte: 1047 SALARIO EDUCACAO-QUOTA-FEDERA	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.35.02.00.00 PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD				
94 Fonte: 1012 Transf. Uniao - Prog.Dinheiro	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.03.00.00 PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE				
95 Fonte: 1008 Transf. da União p/Merend.Esc	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.35.04.00.00 PROG,NAC.DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE				
96 Fonte: 1046 Transf. da Uniao p/ Transp. E	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira Do Icms - Desoneração - L.C. N°87/96	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.36.00.01.00 Transferência Financeira - L.C. N°87/96-Próprio 60%				
98 Fonte: 0001 Recurso Livre	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1721.36.00.02.00 Transf.Financ.-L.C. N°87/96-Mde 5,00%				
99 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.36.00.04.00 Transf.Financ.-L.C. N°87/96-Asps 15%				
100 Fonte: 0040 ASPS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1721.36.00.05.00 TRANSF.FIN. L.C.N°87/96 - FUNDEB 20,0				
101 Fonte: 0031 FUNDEB	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferências Da União	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1721.99.00.20.00 Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (Mp N° 193/04)				
102 Fonte: 0001 Recurso Livre	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.00.21.00 Apoio Financeiro da União				
195 Fonte: 0001 Recurso Livre	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.865.000,00	0,00	0,00	-6.865.000,00
1722.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTAD	6.341.000,00	0,00	0,00	-6.341.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
1722.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO				
103 Fonte: 0001 Recurso Livre	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
1722.01.01.02.00 COTA-PARTE ICMS - MDE - 5,00%				
104 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	282.500,00	0,00	0,00	-282.500,00
1722.01.01.04.00 COTA-PARTE ICMS - ASPS - 15%				
105 Fonte: 0040 ASPS	847.500,00	0,00	0,00	-847.500,00
1722.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 20,00%				
106 Fonte: 0031 FUNDEB	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1722.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO				
107 Fonte: 0001 Recurso Livre	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1722.01.02.02.00 COTA-PARTE IPVA - MDE - 5,00%				
108 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.01.02.03.00 COTA-PARTE IPVA - ASPS - 15%				
109 Fonte: 0040 ASPS	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1722.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 20,00%				
110 Fonte: 0031 FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1722.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - PRÓP				
111 Fonte: 0001 Recurso Livre	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1722.01.04.02.00 COTA-PARTE IPI / EXPORT. - MDE - 5,00				
112 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1722.01.04.04.00 COTA-PARTE IPI / EXPORT - ASPS - 15%				
113 Fonte: 0040 ASPS	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1722.01.04.05.00 COTA-PARTE IPI / EXPORT - FUNDEB 20,0				
114 Fonte: 0031 FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
115 Fonte: 1049 COTA PARTE RECURSO DA CIDE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.01.99.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.01.99.01.00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)				
116 Fonte: 0001 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUND	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00
1722.33.00.03.00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				
178 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.33.00.04.00 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				
214 Fonte: 4730 VACINAÇÃO - VIGILANCIA EM SAU	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1722.33.00.10.00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
118 Fonte: 4110 INCENTIVO AO ESB	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1722.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAÚDE				
119 Fonte: 4090 INCENTIVO AO PSF	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1722.33.00.17.00 MUNICÍPIO RESOLVE				
117 Fonte: 4010 MUNICIPIO RESOLVE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1722.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	167.000,00	0,00	0,00	-167.000,00
1722.33.00.99.01 INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE				
120 Fonte: 4030 INVERNO GAUCHO - MUNIC. RESOL	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1722.33.00.99.02 PREMIO VIVA CRIANÇA - SAUDE P/TODOS				
121 Fonte: 4130 PREMIO VIVA A CRIANÇA - SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.33.00.99.03 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM				
123 Fonte: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.33.00.99.04 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP				
188 Fonte: 4230 HOSP.PEQ.PORTE - HPP	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1722.99.00.03.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO				
124 Fonte: 0001 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1722.99.00.04.00 PROG.AMP.CRIAN.E ADOLESC.-STACS-ASSEM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
125 Fonte: 1025 Prog. Amparo Criança e Adoles	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	1.945.000,00	0,00	0,00	-1.945.000,00
1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	1.945.000,00	0,00	0,00	-1.945.000,00
1724.01.00.02.00 TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DO FUNDEB				
127 Fonte: 0031 FUNDEB	1.945.000,00	0,00	0,00	-1.945.000,00
1760.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO				
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1762.02.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O				
TRANSPORTE ESCOLAR				
128 Fonte: 1015 Trasnf. Conv. p/ Transp. Esco	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.02.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA A MERENDA				
ESCOLAR				
129 Fonte: 1016 Transf. Convenio p/ Merenda E	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1762.02.00.03.00 TRANSF. CONVÊNIO PRADEM				
130 Fonte: 1014 Transf. do Convenio PRADEM	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	961.000,00	0,00	0,00	-961.000,00
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A				
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -				
IPTU	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓP				
132 Fonte: 0001 Recurso Livre	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1911.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE				
133 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1911.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS				
134 Fonte: 0040 ASPS	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE				
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPR				
135 Fonte: 0001 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1911.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE				
136 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS				
137 Fonte: 0040 ASPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE				
MELHORIA				
138 Fonte: 0001 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS				
TRIBUTOS	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO				
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				
TERRITORIAL URBANA - IPTU	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1913.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO				
IPTU - PRÓPRIO				
139 Fonte: 0001 Recurso Livre	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1913.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO				
IPTU - MDE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
140 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1913.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS				
141 Fonte: 0040 ASPS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO				
142 Fonte: 0001 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1913.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
143 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				
144 Fonte: 0040 ASPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1913.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
145 Fonte: 0001 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1913.99.00.00.00 MULT.JUR.DE MORA D.A. OUT. TRIBUTOS				
146 Fonte: 0001 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1915.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1915.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1915.99.01.00.00 Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas - Princi	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1915.99.01.01.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Programa Troca-Troca				
147 Fonte: 0001 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1922.99.00.01.00 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE				
150 Fonte: 0001 Recurso Livre	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1922.99.00.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA				
151 Fonte: 0001 Recurso Livre	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1922.99.00.07.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES				
152 Fonte: 0001 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	244.000,00	0,00	0,00	-244.000,00
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	242.000,00	0,00	0,00	-242.000,00
1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1931.11.00.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO				
153 Fonte: 0001 Recurso Livre	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1931.11.00.02.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE				
154 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1931.11.00.03.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASP				
155 Fonte: 0040 ASPS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.13.00.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓP				
156 Fonte: 0001 Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1931.13.00.02.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
157 Fonte: 0020 Manutenção e Desenv. do Ensin	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1931.13.00.03.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				
158 Fonte: 0040 ASPS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1931.98.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
159 Fonte: 0001 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1931.99.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1931.99.01.00.00 Receitas Da Dívida Ativa De Outros Tributos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1931.99.01.01.00 Receita Da Dívida Ativa Das Taxas				
160 Fonte: 0001 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1932.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.01.00.00 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.01.01.00 Receita Da Dívida Ativa Do Programa Troca-Troca				
161 Fonte: 0001 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	404.000,00	0,00	0,00	-404.000,00
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	404.000,00	0,00	0,00	-404.000,00
1990.99.00.02.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1990.99.00.02.01 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS				
190 Fonte: 0001 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990.99.00.02.02 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LEGISLATIVO				
191 Fonte: 0001 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.07.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
162 Fonte: 0001 Recurso Livre	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	725.000,00	0,00	0,00	-725.000,00
2100.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2110.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2114.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2114.99.00.00.00 OUTRAS OP. CRED. INTERNAS CONTRAT.				
163 Fonte: 0001 Recurso Livre	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2210.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2219.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2219.00.00.03.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS				
164 Fonte: 0001 Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2220.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2229.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS				
165 Fonte: 0001 Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2420.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAI	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2421.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2421.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2421.99.01.00.00 FUNASA - DOENÇA DE CHAGAS				
166 Fonte: 1091 FUNASA DOENÇAS DE CHAGAS	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2421.99.02.00.00 FUNASA - SISTEMA DE ESGOTO				
167 Fonte: 1055 FUNASA - SIST. ESGOTOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total Geral .....	19.978.000,00	0,00	0,00	-19.978.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1721.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB - 20,00%				
77	1.040.000,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
1721.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 20,00%				
81	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.36.00.05.00 TRANSF.FIN. L.C.Nº87/96 - FUNDEB 20,0				
101	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1722.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 20,00%				
106	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1722.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 20,00%				
110	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.01.04.05.00 COTA-PARTE IPI / EXPORT - FUNDEB 20,0				
114	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Subtotal .....	2.332.000,00	0,00	0,00	-2.332.000,00
Total de Deduções .....	2.332.000,00	0,00	0,00	-2.332.000,00
Total da Receita Líquida.....	17.646.000,00	0,00	0,00	-17.646.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Catuipe

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2011 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.309.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	6.905.585,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.668.124,00
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.497.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	961.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	2.332.000,00		
		Superávit	3.297.291,00
Totais .....		Totais .....	16.921.000,00
Superávit Orçamento Corrente			3.297.291,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	INVESTIMENTOS	3.092.911,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000,00		
		Reserva de Contingência	529.380,00
Totais .....		Totais .....	4.022.291,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	16.921.000,00	Despesas Correntes	13.623.709,00
Receitas de Capital	725.000,00	Despesas de Capital	3.492.911,00
		Reserva de Contingência	529.380,00
Total .....	17.646.000,00	Total .....	17.646.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	429.845,00		429.845,00
01.031.0000	Ação Legislativa	429.845,00		429.845,00
01.031.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	429.845,00		429.845,00
04.000.0000	Administração	2.319.945,00		2.319.945,00
04.122.0000	Administração Geral	1.848.810,00		1.848.810,00
04.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.462.630,00		1.462.630,00
04.122.0101	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	386.180,00		386.180,00
04.123.0000	Administração Financeira	309.205,00		309.205,00
04.123.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	309.205,00		309.205,00
04.124.0000	Controle Interno	161.930,00		161.930,00
04.124.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	161.930,00		161.930,00
08.000.0000	Assistência Social	702.550,00	145.000,00	847.550,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.150,00		71.150,00
08.243.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00		3.000,00
08.243.0114	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL	68.150,00		68.150,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	631.400,00	145.000,00	776.400,00
08.244.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	213.000,00		213.000,00
08.244.0113	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	418.400,00	145.000,00	563.400,00
10.000.0000	Saúde	30.000,00	3.497.800,00	3.527.800,00
10.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	30.000,00
10.243.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		30.000,00	30.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		3.286.800,00	3.286.800,00
10.301.0100	APOIO ADMINISTRATIVO		289.630,00	289.630,00
10.301.0112	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		2.997.170,00	2.997.170,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	30.000,00	181.000,00	211.000,00
10.306.0120	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS		181.000,00	181.000,00
10.306.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00		30.000,00
12.000.0000	Educação	516.800,00	3.413.500,00	3.930.300,00
12.122.0000	Administração Geral	335.800,00		335.800,00
12.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	335.800,00		335.800,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		2.689.800,00	2.689.800,00
12.361.0116	MANUTENÇÃO DO ENSINO		986.500,00	986.500,00
12.361.0119	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.231.300,00	1.231.300,00
12.361.0120	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS		322.000,00	322.000,00
12.361.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		150.000,00	150.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.364.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		723.700,00	723.700,00
12.365.0117	ENSINO PRÉ-ESCOLAR		392.100,00	392.100,00
12.365.0118	MANUTENÇÃO DE CRECHES		331.600,00	331.600,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	9.000,00		9.000,00
12.366.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.000,00		9.000,00
12.367.0000	Educação Especial	9.000,00		9.000,00
12.367.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.000,00		9.000,00
12.392.0000	Difusão Cultural	133.000,00		133.000,00
12.392.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	133.000,00		133.000,00
15.000.0000	Urbanismo	957.026,00	63.000,00	1.020.026,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	182.828,00		182.828,00
15.451.0102	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	182.828,00		182.828,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	774.198,00	63.000,00	837.198,00
15.452.0103	LIMPEZA PÚBLICA	459.600,00		459.600,00
15.452.0104	CEMITÉRIO MUNICIPAL	48.428,00		48.428,00
15.452.0105	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	266.170,00	63.000,00	329.170,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.000.0000	Habitação	155.000,00	82.000,00	237.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	155.000,00	82.000,00	237.000,00
16.482.0115	POLITICA HABITACIONAL	155.000,00	82.000,00	237.000,00
17.000.0000	Saneamento	374.828,00	51.000,00	425.828,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	104.828,00		104.828,00
17.511.0106	ABASTECIMENTO DE AGUA	104.828,00		104.828,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	270.000,00	51.000,00	321.000,00
17.512.0107	SISTEMAS DE ESGOTO	270.000,00	51.000,00	321.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	121.000,00		121.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	121.000,00		121.000,00
18.541.0125	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	121.000,00		121.000,00
20.000.0000	Agricultura	310.300,00		310.300,00
20.606.0000	Extensão Rural	310.300,00		310.300,00
20.606.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	203.000,00		203.000,00
20.606.0123	ASSIST. FINANC. E MATERIAL A PEQUENOS AG	107.300,00		107.300,00
22.000.0000	Indústria	92.000,00		92.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	92.000,00		92.000,00
22.661.0124	PROMOÇÃO DO COMERCIO	92.000,00		92.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	38.500,00		38.500,00
23.695.0000	Turismo	38.500,00		38.500,00
23.695.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	4.500,00		4.500,00
23.695.0122	PROMOÇÃO DO TURISMO	34.000,00		34.000,00
24.000.0000	Comunicações	41.000,00		41.000,00
24.722.0000	Telecomunicações	41.000,00		41.000,00
24.722.0108	PROGRAMA DE TELEFONIA E GERAÇÃO DE IMAGE	41.000,00		41.000,00
25.000.0000	Energia	10.000,00		10.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
25.752.0123	ASSIST. FINANC. E MATERIAL A PEQUENOS AG	10.000,00		10.000,00
26.000.0000	Transporte	2.311.466,00	40.500,00	2.351.966,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.311.466,00	40.500,00	2.351.966,00
26.782.0094	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁR	62.000,00		62.000,00
26.782.0109	DIVISÃO DE TRANSITO	5.500,00		5.500,00
26.782.0110	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS	616.360,00	40.500,00	656.860,00
26.782.0111	RODOVIAS MUNICIPAIS	1.627.606,00		1.627.606,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	132.100,00		132.100,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	132.100,00		132.100,00
27.812.0100	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00		4.000,00
27.812.0121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	128.100,00		128.100,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.281.460,00		1.281.460,00
28.122.0000	Administração Geral	495.000,00		495.000,00
28.122.0126	ENCARGOS ESPECIAIS	495.000,00		495.000,00
28.271.0000	Previdência Básica	276.460,00		276.460,00
28.271.0126	ENCARGOS ESPECIAIS	276.460,00		276.460,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	450.000,00		450.000,00
28.843.0126	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00		450.000,00
28.845.0000	Transferências	60.000,00		60.000,00
28.845.0126	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000	Reserva de Contingência			529.380,00
99.999.0000	Reserva de Contingência			529.380,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			529.380,00
	Total .....	9.823.820,00	7.292.800,00	17.646.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	429.845,00	429.845,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	575.110,00	
	27 Desporto e Lazer	4.000,00	579.110,00
03	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administração	420.305,00	420.305,00
04	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	675.740,00	675.740,00
05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		
	04 Administração	648.790,00	
	15 Urbanismo	1.020.026,00	
	17 Saneamento	425.828,00	
	24 Comunicações	41.000,00	
	26 Transporte	2.351.966,00	4.487.610,00
06	SECRETARIA DA SAUDE		
	10 Saúde	3.316.800,00	3.316.800,00
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
	08 Assistência Social	847.550,00	
	16 Habitação	237.000,00	1.084.550,00
08	SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
	10 Saúde	211.000,00	
	12 Educação	3.930.300,00	
	23 Comércio e Serviços	38.500,00	
	27 Desporto e Lazer	128.100,00	4.307.900,00
09	SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO		
	18 Gestão Ambiental	121.000,00	
	20 Agricultura	310.300,00	
	22 Indústria	92.000,00	
	25 Energia	10.000,00	533.300,00
10	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		
	28 Encargos Especiais	1.281.460,00	1.281.460,00
11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 Reserva de Contingência	529.380,00	529.380,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	429.845,00
04 Administração	2.319.945,00
08 Assistência Social	847.550,00
10 Saúde	3.527.800,00
12 Educação	3.930.300,00
15 Urbanismo	1.020.026,00
16 Habitação	237.000,00
17 Saneamento	425.828,00
18 Gestão Ambiental	121.000,00
20 Agricultura	310.300,00
22 Indústria	92.000,00
23 Comércio e Serviços	38.500,00
24 Comunicações	41.000,00
25 Energia	10.000,00
26 Transporte	2.351.966,00
27 Desporto e Lazer	132.100,00
28 Encargos Especiais	1.281.460,00
99 Reserva de Contingência	529.380,00
Total Geral .....	17.646.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	355.000,00		64.845,00	419.845,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	362.450,00		196.660,00	559.110,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA FAZENDA	260.345,00		108.960,00	369.305,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	394.180,00		254.560,00	648.740,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	1.179.580,00		1.665.979,00	2.845.559,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.	1.102.530,00		771.270,00	1.873.800,00
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO	712.430,00		128.110,00	840.540,00
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO	40.000,00		384.000,00	424.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP	322.800,00		278.600,00	601.400,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	23.000,00		86.600,00	109.600,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.			17.000,00	17.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.	36.750,00		30.400,00	67.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			25.000,00	25.000,00
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	369.400,00		471.100,00	840.500,00
FUND.MANUT.E DESENV.DA EDUC.BAS.--FUNDEB	1.272.100,00		307.900,00	1.580.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS	18.720,00		479.280,00	498.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	229.300,00		360.600,00	589.900,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			24.500,00	24.500,00
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA	76.600,00		112.700,00	189.300,00
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA			163.000,00	163.000,00
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	50.400,00		50.600,00	101.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	100.000,00	50.000,00	686.460,00	836.460,00
Total .....	6.905.585,00	50.000,00	6.668.124,00	13.623.709,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.000,00			10.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA FAZENDA	51.000,00			51.000,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	27.000,00			27.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	1.642.051,00			1.642.051,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.	78.000,00			78.000,00
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO	21.460,00			21.460,00
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO	79.000,00			79.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP	30.000,00			30.000,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	15.400,00			15.400,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.	3.000,00			3.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.	4.000,00			4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	130.000,00			130.000,00
FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.	82.000,00			82.000,00
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	146.000,00			146.000,00
FUND.MANUT.E DESENV.DA EDUC.BAS.--FUNDEB	375.000,00			375.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS	5.000,00			5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	235.000,00			235.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	14.000,00			14.000,00
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA	10.000,00			10.000,00
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA	50.000,00			50.000,00
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	45.000,00		400.000,00	445.000,00
<b>Total .....</b>	<b>3.092.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.492.911,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Unidade Orçamentária				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	419.845,00	10.000,00		429.845,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	559.110,00	20.000,00		579.110,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
SECRETARIA DA FAZENDA	369.305,00	51.000,00		420.305,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	648.740,00	27.000,00		675.740,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	2.845.559,00	1.642.051,00		4.487.610,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.	1.873.800,00	78.000,00		1.951.800,00
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO	840.540,00	21.460,00		862.000,00
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO	424.000,00	79.000,00		503.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP	601.400,00	30.000,00		631.400,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.	109.600,00	15.400,00		125.000,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.	17.000,00	3.000,00		20.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.	67.150,00	4.000,00		71.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.000,00	130.000,00		155.000,00
FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.		82.000,00		82.000,00
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE	840.500,00	146.000,00		986.500,00
FUND.MANUT.E DESENV.DA EDUC.BAS.-FUNDEB	1.580.000,00	375.000,00		1.955.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS	498.000,00	5.000,00		503.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	589.900,00	235.000,00		824.900,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	24.500,00	14.000,00		38.500,00
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA	189.300,00	10.000,00		199.300,00
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA	163.000,00	50.000,00		213.000,00
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	101.000,00	20.000,00		121.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	836.460,00	445.000,00		1.281.460,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			529.380,00	529.380,00
Total .....	13.623.709,00	3.492.911,00	529.380,00	17.646.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		419.845,00	10.000,00	429.845,00
01.01				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		419.845,00	10.000,00	429.845,00
01.01.01				
Legislativa		419.845,00	10.000,00	429.845,00
01.01.01031				
Ação Legislativa		419.845,00	10.000,00	429.845,00
01.01.010310100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		419.845,00	10.000,00	429.845,00
01.01.0103101002.001				
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA		398.345,00	10.000,00	408.345,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		276.000,00		276.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		58.000,00		58.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.345,00		1.345,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
01.01.0103101002.002				
RECEPÇÕES E HOMENAGENS		4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
01.01.0103101002.003				
DIVULGAÇÃO OFICIAL		17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	419.845,00	10.000,00	429.845,00
	Total Órgão	419.845,00	10.000,00	429.845,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		559.110,00	20.000,00	579.110,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		559.110,00	20.000,00	579.110,00
02.01.04				
Administração		555.110,00	20.000,00	575.110,00
02.01.04122				
Administração Geral		509.280,00	15.000,00	524.280,00
02.01.041220100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		509.280,00	15.000,00	524.280,00
02.01.0412201002.004				
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		452.280,00	15.000,00	467.280,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		256.000,00		256.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		55.900,00		55.900,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.380,00		6.380,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
02.01.0412201002.005				
RECEPÇÕES E HOMENAGENS		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
02.01.0412201002.006				
DIVULGAÇÃO OFICIAL		52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
02.01.04124				
Controle Interno		45.830,00	5.000,00	50.830,00
02.01.041240100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		45.830,00	5.000,00	50.830,00
02.01.0412401002.007				
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		45.830,00	5.000,00	50.830,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		30.200,00		30.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.350,00		6.350,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.280,00		1.280,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.27				
Desporto e Lazer		4.000,00		4.000,00
02.01.27812				
Desporto Comunitário		4.000,00		4.000,00
02.01.278120100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		4.000,00		4.000,00
02.01.2781201002.008				
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	559.110,00	20.000,00	579.110,00
	Total Órgão	559.110,00	20.000,00	579.110,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA DA FAZENDA		369.305,00	51.000,00	420.305,00
03.01				
SECRETARIA DA FAZENDA		369.305,00	51.000,00	420.305,00
03.01.04				
Administração		369.305,00	51.000,00	420.305,00
03.01.04123				
Administração Financeira		266.205,00	43.000,00	309.205,00
03.01.041230100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		266.205,00	43.000,00	309.205,00
03.01.0412301002.009				
GABINETE DA SECRETARIA		64.495,00	3.000,00	67.495,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		46.275,00		46.275,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		9.720,00		9.720,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
03.01.0412301002.010				
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		201.710,00	40.000,00	241.710,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		104.000,00		104.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		21.850,00		21.850,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
332041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		500,00		500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		34.000,00		34.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.360,00		8.360,00
339093.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
03.01.04124				
Controle Interno		103.100,00	8.000,00	111.100,00
03.01.041240100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		103.100,00	8.000,00	111.100,00
03.01.0412401002.011				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		103.100,00	8.000,00	111.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.500,00		10.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.600,00		2.600,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
		Total Unidade Orçamentária	369.305,00	51.000,00	420.305,00
		Total Órgão	369.305,00	51.000,00	420.305,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		648.740,00	27.000,00	675.740,00
04.01				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		648.740,00	27.000,00	675.740,00
04.01.04				
Administração		648.740,00	27.000,00	675.740,00
04.01.04122				
Administração Geral		648.740,00	27.000,00	675.740,00
04.01.041220100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		648.740,00	27.000,00	675.740,00
04.01.0412201002.012				
GABINETE DA SECRETARIA		367.800,00	20.000,00	387.800,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		27.300,00		27.300,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
04.01.0412201002.013				
DEPARTAMENTO DE PESSOAL		62.980,00	5.000,00	67.980,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.500,00		1.500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		26.200,00		26.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.500,00		5.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		21.000,00		21.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.280,00		1.280,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
04.01.0412201002.014				
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA		30.960,00	2.000,00	32.960,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.680,00		1.680,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.280,00		1.280,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
04.01.0412201002.015				
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		187.000,00		187.000,00
319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		182.000,00		182.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00		5.000,00

Total Unidade Orçamentária	648.740,00	27.000,00	675.740,00
Total Órgão	648.740,00	27.000,00	675.740,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		2.845.559,00	1.642.051,00	4.487.610,00
05.01				
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		2.845.559,00	1.642.051,00	4.487.610,00
05.01.04				
Administração		630.790,00	18.000,00	648.790,00
05.01.04122				
Administração Geral		630.790,00	18.000,00	648.790,00
05.01.041220100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		252.610,00	10.000,00	262.610,00
05.01.0412201002.016				
GABINETE DA SECRETARIA		252.610,00	10.000,00	262.610,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		165.000,00		165.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		34.650,00		34.650,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.960,00		8.960,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
05.01.041220101				
DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE BENS MÓVEIS, MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE BENS IMÓVEIS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.		378.180,00	8.000,00	386.180,00
05.01.0412201012.017				
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		378.180,00	8.000,00	386.180,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.480,00		9.480,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		262.000,00		262.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		55.100,00		55.100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.600,00		25.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
05.01.15				
Urbanismo		788.026,00	232.000,00	1.020.026,00
05.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		62.828,00	120.000,00	182.828,00
05.01.154510102				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DO CAMINHÓDROMO.		62.828,00	120.000,00	182.828,00
05.01.1545101022.018				
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		62.828,00	120.000,00	182.828,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.278,00		1.278,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.15452				
	Serviços Urbanos	725.198,00	112.000,00	837.198,00
05.01.154520103				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREÇÃO, CAPINA, PINTURA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, BEM COMO A COLETA SELETIVA DE LIXO E SUA DESTINAÇÃO FINAL.	379.600,00	80.000,00	459.600,00
05.01.1545201032.019				
	LIMPEZA PÚBLICA	379.600,00	80.000,00	459.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.200,00		7.200,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.200,00		25.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	168.000,00		168.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.200,00		19.200,00
447041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.154520104				
	AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	41.428,00	7.000,00	48.428,00
05.01.1545201042.020				
	CEMITÉRIO MUNICIPAL	41.428,00	7.000,00	48.428,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00		3.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.278,00		1.278,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.01.154520105				
	AÇÕES RELACIONADAS A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO, MELHORIAS EM REDES DE ILUMINAÇÃO, EM CONVÊNIOS COM CONCESSIONÁRIAS E/OU PARCERIAS, NA CIDADE E INTERIOR.	304.170,00	25.000,00	329.170,00
05.01.1545201052.021				
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	304.170,00	25.000,00	329.170,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00		2.500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	49.500,00		49.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.050,00		11.050,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.370,00		42.370,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	190.000,00		190.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.120,00		5.120,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630,00		630,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.17				
Saneamento		109.828,00	316.000,00	425.828,00
05.01.17511				
Saneamento Básico Rural		59.828,00	45.000,00	104.828,00
05.01.175110106				
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E NA SEDE MUNICIPAL. PODERÁ TAMBÉM EM PARCERIAS REALIZAR OBRAS NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.		59.828,00	45.000,00	104.828,00
05.01.1751101062.022				
ABASTECIMENTO DE AGUA		59.828,00	45.000,00	104.828,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.278,00		1.278,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
05.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		50.000,00	271.000,00	321.000,00
05.01.175120107				
AÇÕES RELACIONADAS COM A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E SERVIÇOS CORRELATOS.		50.000,00	271.000,00	321.000,00
05.01.1751201071.002				
SISTEMAS DE ESGOTOS - MINISTERIO DA SAUDE			51.000,00	51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00	51.000,00
05.01.1751201072.023				
SISTEMAS DE ESGOTO		50.000,00	220.000,00	270.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.24				
Comunicações		21.000,00	20.000,00	41.000,00
05.01.24722				
Telecomunicações		21.000,00	20.000,00	41.000,00
05.01.247220108				
LEVAR A ZONA RURAL SISTEMAS DE TELEFONIA, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO. PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DAS EMISSORAS DE TVS.		21.000,00	20.000,00	41.000,00
05.01.2472201082.024				
RETRANSMISSORAS DE TVS		14.000,00	15.000,00	29.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.2472201082.025				
SERVIÇOS DE TELEFONIA		7.000,00	5.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.01.26				
Transporte		1.295.915,00	1.056.051,00	2.351.966,00
05.01.26782				
Transporte Rodoviário		1.295.915,00	1.056.051,00	2.351.966,00
05.01.267820094				
CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		30.000,00	32.000,00	62.000,00
05.01.2678200942.027				
SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		30.000,00	32.000,00	62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.01.267820109				
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JARI		5.500,00		5.500,00
E CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFICO RODOVIÁRIA.				
05.01.2678201092.026				
DIVISÃO DE TRANSITO		5.500,00		5.500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
05.01.267820110				
MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE		91.765,00	565.095,00	656.860,00
VEICULOS E PESSOAS NO CENTRO URBANO, TAIS COMO				
AVENIDAS E RUAS COMUNS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO				
ASFÁLTICA E COM PEDRAS IRREGULARES. ABERTURA DE VIAS.				
05.01.2678201101.003				
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - CIDE		405,00	40.095,00	40.500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405,00		405,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.095,00	40.095,00
05.01.2678201102.028				
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS		91.360,00	525.000,00	616.360,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	15.600,00		15.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00		3.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.560,00		2.560,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	20.000,00
05.01.267820111				
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E		1.168.650,00	458.956,00	1.627.606,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES,				
BOEIROS E PONTILHÕES.				
05.01.2678201112.029				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
RODOVIAS MUNICIPAIS		1.168.650,00	458.956,00	1.627.606,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.800,00		11.800,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	234.000,00		234.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.550,00		57.550,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.800,00		21.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00	32.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		426.956,00	426.956,00
	Total Unidade Orçamentária	2.845.559,00	1.642.051,00	4.487.610,00
	Total Órgão	2.845.559,00	1.642.051,00	4.487.610,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA DA SAUDE		3.138.340,00	178.460,00	3.316.800,00
06.01				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.		1.873.800,00	78.000,00	1.951.800,00
06.01.10				
Saúde		1.873.800,00	78.000,00	1.951.800,00
06.01.10301				
Atenção Básica		1.873.800,00	78.000,00	1.951.800,00
06.01.103010100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		281.630,00	8.000,00	289.630,00
06.01.1030101002.030				
GABINETE DA SECRETARIA		277.730,00	8.000,00	285.730,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		190.000,00		190.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		40.530,00		40.530,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
06.01.1030101002.032				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.900,00		3.900,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.200,00		1.200,00
06.01.103010112				
AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.592.170,00	70.000,00	1.662.170,00
06.01.1030101122.031				
DEPARTAMENTO DE SAUDE		1.592.170,00	70.000,00	1.662.170,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		650.000,00		650.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		147.000,00		147.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
337139.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		2.000,00		2.000,00
337141.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSOR		270.000,00		270.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		106.870,00		106.870,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		130.000,00		130.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		33.300,00		33.300,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.873.800,00	78.000,00	1.951.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO		840.540,00	21.460,00	862.000,00
06.02.10				
Saúde		840.540,00	21.460,00	862.000,00
06.02.10301				
Atenção Básica		840.540,00	21.460,00	862.000,00
06.02.103010112				
AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		840.540,00	21.460,00	862.000,00
06.02.1030101122.033				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-FIXO		181.000,00		181.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.800,00		1.800,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		126.850,00		126.850,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		10.800,00		10.800,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.550,00		11.550,00
06.02.1030101122.034				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAB-PACS		211.000,00		211.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.150,00		8.150,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		26.850,00		26.850,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
06.02.1030101122.035				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - P S F		311.000,00		311.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		217.440,00		217.440,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		29.000,00		29.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.560,00		2.560,00
06.02.1030101122.036				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA		37.540,00	14.460,00	52.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		500,00		500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		24.000,00		24.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.040,00		5.040,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.460,00	14.460,00
06.02.1030101122.037				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		61.000,00		61.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		61.000,00		61.000,00
06.02.1030101122.038				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS		31.000,00		31.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		11.000,00		11.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.02.1030101122.039				
INCENTIVO A SAUDE BUCAL		8.000,00	7.000,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
Total Unidade Orçamentária		840.540,00	21.460,00	862.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO		424.000,00	79.000,00	503.000,00
06.03.10				
Saúde		424.000,00	79.000,00	503.000,00
06.03.10243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00
06.03.102430112				
AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		30.000,00		30.000,00
06.03.1024301122.100				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		30.000,00		30.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00		18.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
06.03.10301				
Atenção Básica		394.000,00	79.000,00	473.000,00
06.03.103010112				
AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		394.000,00	79.000,00	473.000,00
06.03.1030101122.040				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - ICENTIVO AO PSF - SAUDE PARA TODOS		72.000,00		72.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		9.000,00		9.000,00
06.03.1030101122.041				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO ESB - BUCAL		10.000,00	8.000,00	18.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
06.03.1030101122.042				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE		7.000,00		7.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
06.03.1030101122.043				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PREMIO VIVA A CRIANÇA - SAUDE PARA TODOS		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.500,00		2.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
06.03.1030101122.044				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - GESTÃO BASICA - MUNICIPIO				
RESOLVE		160.000,00	40.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
06.03.1030101122.045				
DEPARTAMENTO DE SAUDE - VACINAÇÃO - VIGILANCIA EM				
SAUDE		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
06.03.1030101122.046				
HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	31.000,00	121.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	31.000,00
06.03.1030101122.047				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	15.000,00		15.000,00
Total Unidade Orçamentária		424.000,00	79.000,00	503.000,00
Total Órgão		3.138.340,00	178.460,00	3.316.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		820.150,00	264.400,00	1.084.550,00
07.01				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP		601.400,00	30.000,00	631.400,00
07.01.08				
Assistência Social		601.400,00	30.000,00	631.400,00
07.01.08244				
Assistência Comunitária		601.400,00	30.000,00	631.400,00
07.01.082440100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		183.000,00	30.000,00	213.000,00
07.01.0824401002.048				
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		179.500,00	30.000,00	209.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.100,00		3.100,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		122.700,00		122.700,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		26.100,00		26.100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.600,00		11.600,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
07.01.0824401002.050				
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		3.500,00		3.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
07.01.082440113				
AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		418.400,00		418.400,00
07.01.0824401132.049				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		418.400,00		418.400,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		29.400,00		29.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		110.000,00		110.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		90.000,00		90.000,00
	Total Unidade Orçamentária	601.400,00	30.000,00	631.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.		109.600,00	15.400,00	125.000,00
07.02.08				
Assistência Social		109.600,00	15.400,00	125.000,00
07.02.08244				
Assistência Comunitária		109.600,00	15.400,00	125.000,00
07.02.082440113				
AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		109.600,00	15.400,00	125.000,00
07.02.0824401132.051				
PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBT - FNAS		31.000,00		31.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
07.02.0824401132.052				
PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI - FNAS		10.000,00	3.000,00	13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
07.02.0824401132.053				
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		46.600,00	8.400,00	55.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.600,00		2.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.400,00	8.400,00
07.02.0824401132.054				
INDICADOR DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS		22.000,00	4.000,00	26.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orçamentária	109.600,00	15.400,00	125.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03				
	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.	17.000,00	3.000,00	20.000,00
07.03.08				
	Assistência Social	17.000,00	3.000,00	20.000,00
07.03.08244				
	Assistência Comunitária	17.000,00	3.000,00	20.000,00
07.03.082440113				
	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.	17.000,00	3.000,00	20.000,00
07.03.0824401132.055				
	PROGRAMA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - STCAS - ASSEMA - FEAS	17.000,00	3.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orçamentária	17.000,00	3.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.04				
FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.		67.150,00	4.000,00	71.150,00
07.04.08				
Assistência Social		67.150,00	4.000,00	71.150,00
07.04.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		67.150,00	4.000,00	71.150,00
07.04.082430100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		3.000,00		3.000,00
07.04.0824301002.057				
CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
07.04.082430114				
AÇÕES QUE VISAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.		64.150,00	4.000,00	68.150,00
07.04.0824301142.056				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		64.150,00	4.000,00	68.150,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.050,00		1.050,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		29.500,00		29.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.200,00		6.200,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		6.000,00		6.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.400,00		6.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orçamentária	67.150,00	4.000,00	71.150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.05				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.000,00	130.000,00	155.000,00
07.05.16				
	Habitação	25.000,00	130.000,00	155.000,00
07.05.16482				
	Habitação Urbana	25.000,00	130.000,00	155.000,00
07.05.164820115				
	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.	25.000,00	130.000,00	155.000,00
07.05.1648201152.058				
	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	25.000,00	130.000,00	155.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00	130.000,00	155.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.06				
	FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.		82.000,00	82.000,00
07.06.16				
	Habitação		82.000,00	82.000,00
07.06.16482				
	Habitação Urbana		82.000,00	82.000,00
07.06.164820115				
	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.		82.000,00	82.000,00
07.06.1648201151.004				
	MELHORIA HABITACIONAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
07.06.1648201151.005				
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
07.06.1648201151.006				
	FUNASA - CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS		80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
	Total Unidade Orçamentária		82.000,00	82.000,00
	Total Órgão	820.150,00	264.400,00	1.084.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES		3.532.900,00	775.000,00	4.307.900,00
08.01				
MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE		840.500,00	146.000,00	986.500,00
08.01.12				
Educação		840.500,00	146.000,00	986.500,00
08.01.12361				
Ensino Fundamental		840.500,00	146.000,00	986.500,00
08.01.123610116				
AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, APOSENTADORIAS E REFORMAS, CALENDÁRIO DE EVENTOS RELATIVO A EDUCAÇÃO.		840.500,00	146.000,00	986.500,00
08.01.1236101162.059				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		304.200,00	35.000,00	339.200,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.400,00		4.400,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		27.300,00		27.300,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21.000,00		21.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
08.01.1236101162.060				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE		367.800,00	111.000,00	478.800,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.700,00		1.700,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00		6.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		260.000,00		260.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.600,00		2.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			111.000,00	111.000,00
08.01.1236101162.061				
PROVENTOS DE PROFESSORES INATIVOS - MDE		168.500,00		168.500,00
319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		164.000,00		164.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.500,00		4.500,00
	Total Unidade Orçamentária	840.500,00	146.000,00	986.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
FUND.MANUT.E DESENV.DA EDUC.BAS.-FUNDEB		1.580.000,00	375.000,00	1.955.000,00
08.02.12				
Educação		1.580.000,00	375.000,00	1.955.000,00
08.02.12361				
Ensino Fundamental		1.191.300,00	40.000,00	1.231.300,00
08.02.123610119				
AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETARIA DE OBRGATORIEDADE ESCOLAR.		1.191.300,00	40.000,00	1.231.300,00
08.02.1236101192.064				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.191.300,00	40.000,00	1.231.300,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		22.000,00		22.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		168.000,00		168.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.300,00		43.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		88.000,00		88.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
08.02.12365				
Educação Infantil		388.700,00	335.000,00	723.700,00
08.02.123650117				
AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		182.100,00	210.000,00	392.100,00
08.02.1236501172.062				
ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		182.100,00	210.000,00	392.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		127.000,00		127.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		26.700,00		26.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.400,00		15.400,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
08.02.123650118				
AÇÕES QUE OBJETIVEM A ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA, EM REGIME NORMAL OU SEMI-INTERNATO.		206.600,00	125.000,00	331.600,00
08.02.1236501182.063				
MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB		206.600,00	125.000,00	331.600,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.400,00		3.400,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.200,00		14.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.580.000,00	375.000,00	1.955.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.03				
	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS	498.000,00	5.000,00	503.000,00
08.03.10				
	Saúde	176.000,00	5.000,00	181.000,00
08.03.10306				
	Alimentação e Nutrição	176.000,00	5.000,00	181.000,00
08.03.103060120				
	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	176.000,00	5.000,00	181.000,00
08.03.1030601202.065				
	MERENDA ESCOLAR - PNAE	151.000,00		151.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		151.000,00
08.03.1030601202.066				
	MERENDA ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO	25.000,00	5.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.03.12				
	Educação	322.000,00		322.000,00
08.03.12361				
	Ensino Fundamental	322.000,00		322.000,00
08.03.123610120				
	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	322.000,00		322.000,00
08.03.1236101202.067				
	TRANSPORTE ESCOLAR - MEC/FNDE	97.000,00		97.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.000,00		97.000,00
08.03.1236101202.068				
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
08.03.1236101202.069				
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PRADEM	20.000,00		20.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.220,00		3.220,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.280,00		1.280,00
08.03.1236101202.070				
	TRANSPORTE ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO	200.000,00		200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária	498.000,00	5.000,00	503.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.04				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		589.900,00	235.000,00	824.900,00
08.04.10				
Saúde		25.000,00	5.000,00	30.000,00
08.04.10306				
Alimentação e Nutrição		25.000,00	5.000,00	30.000,00
08.04.103060121				
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		25.000,00	5.000,00	30.000,00
08.04.1030601212.071				
MERENDA ESCOLAR		25.000,00	5.000,00	30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
08.04.12				
Educação		461.800,00	205.000,00	666.800,00
08.04.12122				
Administração Geral		305.800,00	30.000,00	335.800,00
08.04.121220100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		305.800,00	30.000,00	335.800,00
08.04.1212201002.072				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		292.300,00	30.000,00	322.300,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.400,00		5.400,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		159.000,00		159.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		33.400,00		33.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		42.000,00		42.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.000,00		22.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
08.04.1212201002.073				
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
08.04.1212201002.074				
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
08.04.1212201002.075				
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL		4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00
08.04.12361				
Ensino Fundamental		45.000,00	105.000,00	150.000,00
08.04.123610121				
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		45.000,00	105.000,00	150.000,00
08.04.1236101212.076				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		45.000,00	105.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.04.12364				
Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
08.04.123640121				
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		30.000,00		30.000,00
08.04.1236401212.077				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CATUIPE - UNICAP		30.000,00		30.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
08.04.12366				
Educação de Jovens e Adultos		9.000,00		9.000,00
08.04.123660121				
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		9.000,00		9.000,00
08.04.1236601212.078				
COMBATE AO ANALFABETISMO		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.04.12367				
Educação Especial		9.000,00		9.000,00
08.04.123670121				
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		9.000,00		9.000,00
08.04.1236701212.079				
EDUCAÇÃO ESPECIAL		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.04.12392				
Difusão Cultural		63.000,00	70.000,00	133.000,00
08.04.123920121				
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O		63.000,00	70.000,00	133.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.				
08.04.1239201212.080				
DEPARTAMENTO DE CULTURA		63.000,00	70.000,00	133.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
08.04.27				
Desporto e Lazer		103.100,00	25.000,00	128.100,00
08.04.27812				
Desporto Comunitário		103.100,00	25.000,00	128.100,00
08.04.278120121				
AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		103.100,00	25.000,00	128.100,00
08.04.2781201212.081				
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		103.100,00	25.000,00	128.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.200,00		1.200,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.300,00		5.300,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		35.000,00		35.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.600,00		2.600,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		589.900,00	235.000,00	824.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.05				
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		24.500,00	14.000,00	38.500,00
08.05.23				
Comércio e Serviços		24.500,00	14.000,00	38.500,00
08.05.23695				
Turismo		24.500,00	14.000,00	38.500,00
08.05.236950100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		4.500,00		4.500,00
08.05.2369501002.083				
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
08.05.236950122				
AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO TURISMO E SEU DESENVOLVIMENTO.		20.000,00	14.000,00	34.000,00
08.05.2369501222.082				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		20.000,00	14.000,00	34.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	24.500,00	14.000,00	38.500,00
	Total Órgão	3.532.900,00	775.000,00	4.307.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO		453.300,00	80.000,00	533.300,00
09.01				
OPERAÇÃO DA SECRETARIA		189.300,00	10.000,00	199.300,00
09.01.20				
Agricultura		97.300,00	10.000,00	107.300,00
09.01.20606				
Extensão Rural		97.300,00	10.000,00	107.300,00
09.01.206060123				
AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.		97.300,00	10.000,00	107.300,00
09.01.2060601232.084				
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		97.300,00	10.000,00	107.300,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		12.600,00		12.600,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.200,00		5.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
09.01.22				
Indústria		92.000,00		92.000,00
09.01.22661				
Promoção Industrial		92.000,00		92.000,00
09.01.226610124				
INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS LOCAIS, BUSCAR QUALIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DO TRABALHO EM PARCERIAS COM SENAI, SESI, SENAC, ACIC, UNIVERSIDADES E OUTROS.		92.000,00		92.000,00
09.01.2266101242.085				
DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		92.000,00		92.000,00
336041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	189.300,00	10.000,00	199.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA		163.000,00	50.000,00	213.000,00
09.02.20				
Agricultura		163.000,00	40.000,00	203.000,00
09.02.20606				
Extensão Rural		163.000,00	40.000,00	203.000,00
09.02.206060100				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		163.000,00	40.000,00	203.000,00
09.02.2060601002.086				
FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA		158.500,00	40.000,00	198.500,00
333041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
09.02.2060601002.087				
CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA		4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
09.02.25				
Energia			10.000,00	10.000,00
09.02.25752				
Energia Elétrica			10.000,00	10.000,00
09.02.257520123				
AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.			10.000,00	10.000,00
09.02.2575201231.007				
ELETRIFICAÇÃO RURAL - FMDA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	163.000,00	50.000,00	213.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.03				
	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	101.000,00	20.000,00	121.000,00
09.03.18				
	Gestão Ambiental	101.000,00	20.000,00	121.000,00
09.03.18541				
	Preservação e Conservação Ambiental	101.000,00	20.000,00	121.000,00
09.03.185410125				
	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.	101.000,00	20.000,00	121.000,00
09.03.1854101252.088				
	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	101.000,00	20.000,00	121.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.600,00		2.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	101.000,00	20.000,00	121.000,00
	Total Órgão	453.300,00	80.000,00	533.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		836.460,00	445.000,00	1.281.460,00
10.01				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		836.460,00	445.000,00	1.281.460,00
10.01.28				
Encargos Especiais		836.460,00	445.000,00	1.281.460,00
10.01.28122				
Administração Geral		480.000,00	15.000,00	495.000,00
10.01.281220126				
CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		480.000,00	15.000,00	495.000,00
10.01.2812201262.089				
SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00		400.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00		400.000,00
10.01.2812201262.090				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.000,00	15.000,00	95.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.000,00		80.000,00
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00	15.000,00
10.01.28271				
Previdência Básica		276.460,00		276.460,00
10.01.282710126				
CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		276.460,00		276.460,00
10.01.2827101262.091				
PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		276.460,00		276.460,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		176.460,00		176.460,00
10.01.28843				
Serviço da Dívida Interna		50.000,00	400.000,00	450.000,00
10.01.288430126				
CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		50.000,00	400.000,00	450.000,00
10.01.2884301262.092				
DÍVIDA INTERNA		50.000,00	400.000,00	450.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00		50.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			400.000,00	400.000,00
10.01.28845				
Transferências		30.000,00	30.000,00	60.000,00
10.01.288450126				
CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE COTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		30.000,00	30.000,00	60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.01.2884501262.093				
	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	60.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	836.460,00	445.000,00	1.281.460,00
	Total Órgão	836.460,00	445.000,00	1.281.460,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529.380,00		529.380,00
11.99				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529.380,00		529.380,00
11.99.99				
	Reserva de Contingência	529.380,00		529.380,00
11.99.99999				
	Reserva de Contingência	529.380,00		529.380,00
11.99.999999999				
	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.	529.380,00		529.380,00
11.99.9999999992.094				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529.380,00		529.380,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	529.380,00		529.380,00
	Total Unidade Orçamentária	529.380,00		529.380,00
	Total Órgão	529.380,00		529.380,00
	Total Geral	14.153.089,00	3.492.911,00	17.646.000,00