Município de Diamante do Sul

Diário Oficial Eletrônico

Diario Oficial Assinado Eletrônicamente com Certificado Padrão ICP Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art.10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

De acordo com a Lei Municipal 137/2011

QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2024 N° 2127

SUMÁRIO

3º ADITIVO PRAZO CONTRATO - 11/12/2024	2
Lei 15192024 - 11/12/2024	3
OrcQuadroDetDespesaOrcamentaria - 11/12/2024	5
OrcSumarioGeralReceitasDespesas - 11/12/2024	44
OrcAnexo09Despesas - 11/12/2024	45
OrcAnexo07Despesas - 11/12/2024	47
OrcAnexo02Despesas - 11/12/2024	48
OrcAnexo06Despesas. - 11/12/2024	86
OrcAnexo01ReceitasDespesas - 11/12/2024	124
OrcAnexo02Receitas - 11/12/2024	125
OrcAnexo02DespesaConsolidacao - 11/12/2024	129
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS - 11/12/2024	131

3.º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 039/2023 CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL E A EMPRESA ARILDO CLODOALDO MOREIRA TERRAPLENAGEM LTDA.

O **MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Getúlio Vargas s/n, CNPJ n.º 95.595.120/0001-95, ora representada pelo seu Prefeito Municipal, Darci Tirelli, brasileiro, casado, Administrador, portador do CPF nº 020.269.569-79 e da Carteira de Identidade RG nº 5.157.507-5-PR, residente e domiciliado na Av. Ivan Ferreira do Amaral, s/n, Centro Diamante do Sul – Paraná CEP: 85-408-000 e a empresa **ARILDO CLODOALDO MOREIRA TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ: 21.525.277/0001-08, localizada na Rua São Josafat, s/n sala 01, centro, Prudentópolis-Pr, CEP: 84.400-000, representada por ARILDO CLODOALDO MOREIRA, portador da cédula de identidade RG nº 5.704.304-0, inscrito no CPF sob o nº 841.642.129-34, que também subscreve, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Conforme Concorrência nº 03/2023, Contrato nº 39/2023, firmado entre as partes para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM ÁREA DE 8.445,30 M² E RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 3.110,20 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, MEIO FIO COM SARJETA, SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Tendo em vista que a obra já se encontra concluída e para atender a tramitação junto ao **PARANÁCIDADE** e que seja realizado a última medição a Administração com fundamento no art. 57, da Lei nº 8.666/93, **RESOLVE**: fica prorrogado o **PRAZO DE VIGÊNCIA**, pelo período de **60(sessenta) dias**, passando a vencer em **06/02/2025.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Valor acrescido ao contrato correrá por conta da seguinte rubrica orçamentária:
08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
15.451.1501.1045 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE OBRAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01950 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada obriga-se a reforçar a garantia na mesma modalidade originalmente prestada com o valor devidamente atualizado para 5% (cinco por cento) do valor do contrato somados aos acréscimos realizados.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Diamante do Sul, 03 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE	CONTRATADO
MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL	ARILDO CLODOALDO MOREIRA TERRAPLENAGEM LTDA

TESTEMUNHAS:

Robson Jean Koprowski	*Edilson da Silva*	*Manoel Macedo Lopes*
Fiscal do Contrato	***Fiscal do Contrato***	***CREA-PR 192.837-D***
		GESTOR DE CONTRATO

LEI N.º 1519/2024
DATA: 11/12/2024

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, ESTADO DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

A Câmara Municipal de Diamante do Sul, Estado do Paraná aprovou, e Eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - O Orçamento Geral do Município de Diamante do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 18.530.000,00 (Dezoito milhões quinhentos e trinta mil reais).

Art. 2.º - A receita será realizada de acordo com legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	R$ 21.673.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R$ 632.800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R$ 1.950,00
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 72.387,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 20.965.862,36
(-) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	(-) R$ 3.143.000,00
TOTAL	**R$ 18.530.000,00**

Artigo 3.º - A despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos:

LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Câmara Municipal	R$ 1.050.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	
Gabinete do Prefeito, Assessoria Técnica – Jurídica	R$ 556.000,00
Secretária de Administração, Planejamento, e Recursos Humanos	R$ 1.597.000,00
Secretária de Finanças, Contabilidade e Tributação	R$ 513.000,00
Secretária de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo	R$ 1.232.000,00
Secretária de Educação e Cultura	R$ 4.485.000,00
Secretária de Saúde	R$ 3.748.000,00
Secretária de Obras, Urbanismo e Transportes	R$ 2.860.000,00
Secretária de Assistência Social	R$ 1.689.000,00
Encargos Gerais do Município	R$ 300.000,00
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude	R$ 70.000,00
Reserva de Contingência	R$ 430.000,00

TOTAL **R$ 18.530.000,00**

Artigo 4.º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta Lei.

Artigo 5.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total geral da despesa fixada para o exercício servindo como recursos para tais suplementações, quaisquer das formas definidas no parágrafo Primeiro do Art. 43 da Lei federal 4.320/64, sendo que a autorização contida neste percentual é extensiva ao Presidente da Câmara Municipal no concernente ao orçamento próprio do Poder Legislativo, considerando-se o limite de 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao total das despesas fixadas no respectivo orçamento desse Poder.

Fica também autorizado a realizar mediante Decreto, não sendo computado para os fins do limite que trata o artigo nº 5º:

a)Remanejamento de dotações:

I – Entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentro de cada projeto ou atividade.

II – Entre as fontes de recursos livres e/ou vinculadas dentro de cada projeto ou atividade para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.

b) abertura de credito adicional suplementar utilizando-se do superávit financeiro por fonte apurado no balanço anterior e o excesso de arrecadação apurado por fonte ate o mês anterior a abertura do credito.

Artigo 6.º – Será permitida a abertura de créditos adicionais especiais pelo Poder Executivo, mediante autorização específica da Câmara Municipal através de Projetos de Lei.

Artigo 7.º – O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Artigo 8.º – As despesas com pessoal, materiais, serviços ou outras necessárias a execução de obras correrão a conta do elemento 51 – Obras e Instalações.

Artigo 9.º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Diamante do Sul, em 11 de Dezembro de 2024.

Darci Tirelli
Prefeito Municipal

Órgão 01 **LEGISLATIVO MUNICIPAL** TOTAL ÓRGÃO: 1.050.000,00

Unidade 001 **CÂMARA MUNICIPAL** TOTAL UNIDADE: 1.050.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA				
		SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
		PROGRAMA: 0101 GESTÃO LEGISLATIVA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0101.0-001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL — TOTAL P/A: 1.050.000,00				
		OBJETIVO: ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.040.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			925.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		825.000,00		
00010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	825.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100.000,00		
00020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
00030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		
00040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00		
00060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		28.000,00		
00070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	28.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		
00090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00			

Órgão 02 EXECUTIVO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 556.000,00

Unidade 001 GABINETE DO PREFEITO — TOTAL UNIDADE: 456.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0401 ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0401.2-002 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO — TOTAL P/A: 456.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				454.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419.650,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			419.650,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.650,00		
00100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	377.650,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		42.000,00		
00110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	42.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.350,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			34.350,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		22.080,00		
00120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	22.080,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.770,00		
00130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.770,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
00140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
00150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
00160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

Órgão 02 EXECUTIVO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 556.000,00

Unidade 002 ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA — TOTAL UNIDADE: 100.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA:	0401 ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0401.2-003 MANUTENÇÃO ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA — TOTAL P/A: 100.000,00				
		OBJETIVO:	MANUTENÇÃO ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA				
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				99.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00		
00170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	86.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
00180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS TOTAL ÓRGÃO: 1.597.000,00

Unidade 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL UNIDADE: 92.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0402 ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA E VERDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-004 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO			TOTAL P/A:	92.000,00
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				90.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.000,00		
00230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	53.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.000,00		
00240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
00250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		
00260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00		
00280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
00290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

Órgão 03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS — TOTAL ÓRGÃO: 1.597.000,00

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 1.400.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0402 ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA E VERDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL P/A: 1.400.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.395.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				489.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			489.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		415.000,00		
00300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	415.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		65.000,00		
00310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00			
		3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		
00320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00		
00330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
		3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00
		3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		3.2.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		
00340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				896.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			896.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
00350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
00370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		256.000,00		
00380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	245.900,00			
00390	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00			
00400	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		195.000,00		
00410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	195.000,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00		
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
00430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

Órgão 03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS TOTAL ÓRGÃO: 1.597.000,00

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL UNIDADE: 105.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0402 ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA E VERDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-006 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			TOTAL P/A:	105.000,00
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				104.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.000,00		
00450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	84.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
00460	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00470	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
00490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00500	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 04 SECRETARIA DE FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 513.000,00

Unidade 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS — TOTAL UNIDADE: 75.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		PROGRAMA: 0403 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0403.2-007 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE FINANÇAS — TOTAL P/A: 75.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE FINANÇAS				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				75.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00		
00510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
00520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
00530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

Órgão 04 SECRETARIA DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 513.000,00

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO TOTAL UNIDADE: 310.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		PROGRAMA: 0403 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0403.2-008 MANUTENÇÃO DEPTO DE CONTABILIDADE			TOTAL P/A:	310.000,00
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPTO DE CONTABILIDADE				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				305.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00		
00560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
00570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.250,00		
00580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.250,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		
00590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.750,00		
00610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.750,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

Órgão 04 SECRETARIA DE FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 513.000,00

Unidade 003 DEPTO DE RECEITA CADASTRO E TRIBUTAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 128.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		PROGRAMA: 0403 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0403.2-009 MANUTENÇÃO DEPTO DE RECEITA CADASTRO E TRIBUTAÇÃO — TOTAL P/A: 128.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPTO DE RECEITA CADASTRO E TRIBUTAÇÃO				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				127.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			109.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.000,00		
00630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	97.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.000,00		
00640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
00660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00		
00670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 1.232.000,00

Unidade 001 GABINETE SEC. AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E TURISMO TOTAL UNIDADE: 80.000,00

NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA							
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL							
PROGRAMA: 2001 AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS							
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2-010 MANUTENÇÃO GAB SEC AGRICULTURA, MEIO AMB E TURISMO							TOTAL P/A: 80.000,00
OBJETIVO: MANUTENÇÃO GAB SEC AGRICULTURA, MEIO AMB E TURISMO							
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							80.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							75.600,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						75.600,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					67.600,00		
	00690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	67.600,00			
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					8.000,00		
	00700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.400,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						4.400,00	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					1.000,00		
	00710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00		
	00720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					500,00		
	00730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.900,00		
	00740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.900,00			

Órgão 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO — TOTAL ÓRGÃO: 1.232.000,00

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA — TOTAL UNIDADE: 1.152.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
		SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
		PROGRAMA: 2001 AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.2001.2-011 GESTÃO AMBIENTAL — TOTAL P/A: 2.000,00				
		OBJETIVO: GESTÃO AMBIENTAL				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
00750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL				
		PROGRAMA: 2001 AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2-012 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — TOTAL P/A: 180.000,00				
		OBJETIVO: FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				180.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
00760	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.500,00		
00770	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	76.500,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.500,00		
00780	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.500,00			
		FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL				
		PROGRAMA: 2001 AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2-013 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA — TOTAL P/A: 720.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				716.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			248.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00		
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		27.000,00		
00800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	27.000,00			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
00810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
00820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		
00830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.000,00		
00840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	216.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				4.000,00
		4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	

			00				
		4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
00850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA: 2001 AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2-014 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

TOTAL P/A: 250.000,00

OBJETIVO: APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

		3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			250.000,00
		3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
		3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
		3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
00860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		245.000,00	
00870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	245.000,00		

Órgão 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA — TOTAL ÓRGÃO: 4.485.000,00

Unidade 001 GABINETE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA — TOTAL UNIDADE: 70.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-015 MANUT GAB SEC EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES — TOTAL P/A: 70.000,00				
		OBJETIVO: MANUT GAB SEC EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				70.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00	
		3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		21.000,00		
00880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	21.000,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		
00890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		8.000,00		
00900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
00910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
00920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			

Órgão 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA — TOTAL ÓRGÃO: 4.485.000,00

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 4.405.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-016 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL — TOTAL P/A: 60.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				60.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
00930	1043	1043 / 9 / 1 / 6 / 0 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.000,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-017 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS — TOTAL P/A: 120.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				120.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		
00940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-018 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR- REC FEDERAIS — TOTAL P/A: 40.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR- REC FEDERAIS				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				40.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00		
00950	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.000,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-019 MANUTENÇÃO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO — TOTAL P/A: 120.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				110.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
00960	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	50.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
00970	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	60.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00980	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	10.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-020 MANUT FUNDO DESENV MAGISTÉRIO 60% TOTAL P/A: 1.750.000,00

OBJETIVO: MANUT FUNDO DESENV MAGISTÉRIO 60%

3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.750.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.750.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.750.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.535.000,00	
00990	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	1.535.000,00		
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		210.000,00	
01000	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	210.000,00		
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
01010	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	5.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-021 TRANSP ESCOLAR REC PROPRIOS TOTAL P/A: 200.000,00

OBJETIVO: TRANSP ESCOLAR REC PROPRIOS 5%

3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	
01020	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	120.000,00		
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
01030	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-022 MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 25% TOTAL P/A: 330.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 25%

3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
01040	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00		
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00	
01050	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			323.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		323.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	
01060	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.000,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	
01070	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	190.000,00		
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
01080	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00		
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.000,00	
01090	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	119.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-023 MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 5% TOTAL P/A: 500.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 10%

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				495.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.000,00		
01100	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	245.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.000,00		
01110	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
01120	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
01130	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00		
01140	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	125.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		
01150	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
01160	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
01170	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
01180	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01190	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-024 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% TOTAL P/A: 640.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO FUNDEB 40%

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				640.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		534.000,00		
01200	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	534.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		95.000,00		
01210	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	95.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
01220	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	1.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
01230	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
01240	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	5.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-025 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL — TOTAL P/A: 110.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						110.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					110.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		
01250 1013	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				109.000,00		
01260 1013	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE		109.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-026 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO — TOTAL P/A: 400.000,00

OBJETIVO: Manutenção do Departamento de Educação.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						395.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						56.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					56.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50.000,00		
01270 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00			
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				6.000,00		
01280 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						339.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					339.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00		
01290 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				170.000,00		
01300 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		170.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10.000,00		
01310 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1.000,00		
01320 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00		
01330 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				155.000,00		
01340 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		155.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		
01350 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO É PRIORIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-027 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DE ENSINO — TOTAL P/A: 60.000,00

OBJETIVO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DE ENSINO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						58.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					58.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00		
01360 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00			

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			28.000,00		
01370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		28.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000,00		
01380	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 1202 PRIMEIRA EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1202.2-028 MANUTENÇÃO REC PRÓPRIOS CRECHES MUNICIPAIS TOTAL P/A: 75.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO REC PRÓPRIOS CRECHES MUNICIPAIS

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				75.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			75.000,00		
01390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		75.000,00			

Órgão 06 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA** TOTAL ÓRGÃO: 4.485.000,00

Unidade 003 **DEPARTAMENTO DE CULTURA** TOTAL UNIDADE: 10.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 13 CULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
		PROGRAMA: 1301 RESGATANDO A CULTURA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.1301.2-029 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA			TOTAL P/A:	10.000,00
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA E ESPORTES				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
01400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
01410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			

Órgão 07 **SECRETARIA DE SAUDE** TOTAL ÓRGÃO: 3.748.000,00

Unidade 001 **GABINETE SECRETARIO SAUDE** TOTAL UNIDADE: 79.600,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-030 MANUTENÇÃO GABINETE SEC SAÚDE			TOTAL P/A:	79.600,00
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO GABINETE SEC SAÚDE				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				76.600,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.600,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			53.600,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00		
01420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	43.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.600,00		
01430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.600,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
01440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
01450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
01460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
01470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

Órgão 07 SECRETARIA DE SAUDE — TOTAL ÓRGÃO: 3.748.000,00

Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL UNIDADE: 3.668.400,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-032 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO — TOTAL P/A: 48.000,00				
		OBJETIVO: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				45.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
01480	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
01490	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
01500	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-034 PROGRAMA APSUS — TOTAL P/A: 66.000,00				
		OBJETIVO: PROGRAMA APSUS				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				66.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
01510	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	40.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00		
01520	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20 Atenção Básica	26.000,00			
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-035 MANUTENÇÃO SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE — TOTAL P/A: 167.400,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				167.400,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.400,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			167.400,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.000,00		
01530	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	136.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		31.400,00		
01540	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	31.400,00			
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-036 CONSORCIO CONSAMU OESTE — TOTAL P/A: 87.000,00				
		OBJETIVO: CONSORCIO CONSAMU OESTE				

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				87.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			87.000,00	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		87.000,00		
01550	1000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	87.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-037 MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS MUNICIPAIS TOTAL P/A: 480.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS MUNICIPAIS

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				478.000,00
		3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				500,00
		3.2.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			500,00	
		3.2.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		500,00		
01560	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				477.500,00
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			477.500,00	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		477.500,00		
01570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
01580	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	377.500,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.000,00	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00		
01590	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-038 PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS TOTAL P/A: 380.000,00

OBJETIVO: PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				380.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00		
01600	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
01610	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00		
01620	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.500,00		
01630	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.500,00			
		3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
01640	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
01650	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-039 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA TOTAL P/A: 12.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00

		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
01660	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
01670	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-040 PROGRAMA AGENTE COMBATE DE ENDEMIAS — TOTAL P/A: 17.000,00

OBJETIVO: PROGRAMA AGENTE COMBATE DE ENDEMIAS

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00		
01680	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	14.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.000,00		
01690	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-041 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE — TOTAL P/A: 11.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
01700	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
01710	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-042 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SAÚDE — TOTAL P/A: 300.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				298.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		
01720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		26.000,00		
01730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00		
01740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	88.000,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.000,00		
01750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
01760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
01770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
01780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAUDE DE VERDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-043 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL P/A: 2.100.000,00

OBJETIVO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.093.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.445.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.445.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.290.000,00		
01790	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.250.000,00			
01800	1064	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	40.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		150.000,00		
01810	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	145.000,00			
01820	1064	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	5.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
01830	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			648.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
01840	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		365.000,00		
01850	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	365.000,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000,00		
01860	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
01870	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00		
01880	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	260.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
01890	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01900	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			

Órgão 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES TOTAL ÓRGÃO: 2.860.000,00

Unidade 001 GAB. SEC. OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES TOTAL UNIDADE: 80.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 1501 CIDADE DE TODOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.2-044 MANUT GAB SEC OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES			TOTAL P/A:	80.000,00
		OBJETIVO: MANUT GAB SEC OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				80.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.600,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			75.600,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.600,00		
01910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	67.600,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		8.000,00		
01920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.400,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.400,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
01930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		
01940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.400,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
01950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

Órgão 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES — TOTAL ÓRGÃO: 2.860.000,00

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO — TOTAL UNIDADE: 1.272.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 1501 CIDADE DE TODOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.1-045 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS — TOTAL P/A: 350.000,00				
		OBJETIVO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				250.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		
01960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
01970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				100.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
01980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 1501 CIDADE DE TODOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.2-046 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA — TOTAL P/A: 2.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
01990	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
02000	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.000,00			
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		PROGRAMA: 1501 CIDADE DE TODOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.2-047 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO — TOTAL P/A: 920.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				917.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644.500,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			644.500,00	
		3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		28.230,00		
02010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	28.230,00			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.270,00		
02020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	546.270,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		65.000,00		
02030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
02040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.500,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			272.500,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
02050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		
02060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		70.000,00		
02070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
02080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
02090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
02100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
02110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00		
02120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES — TOTAL ÓRGÃO: 2.860.000,00

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES — TOTAL UNIDADE: 1.508.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		PROGRAMA: 2601 PROGRAMA NOVOS CAMINHOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-048 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES — TOTAL P/A: 1.100.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.095.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.000,00		
02130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	870.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100.000,00		
02140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		
02150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
02160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
02170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		PROGRAMA: 2601 PROGRAMA NOVOS CAMINHOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-049 RECUPERAÇÃO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS — TOTAL P/A: 400.000,00				
		OBJETIVO: RECUPERAÇÃO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				400.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		
02180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
02190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		PROGRAMA: 2601 PROGRAMA NOVOS CAMINHOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-050 MANUTENÇÃO PROGRAMAS CIDE — TOTAL P/A: 8.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO PROGRAMAS CIDE				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				8.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
02200	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00		
02210	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.500,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
02220	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	500,00			

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

/ 0

Órgão 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.689.000,00

Unidade 001 GABINETE SECRETARIO ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 80.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0801 BEM VIVER				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-051 MANUT GAB SECRETARIO ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL P/A: 80.000,00				
		OBJETIVO: MANUT GAB SECRETARIO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				80.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.700,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			75.700,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.600,00		
02230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	67.600,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		8.100,00		
02240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.100,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.300,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.300,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
02250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00		
02260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.300,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
02270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.689.000,00

Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 1.449.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0801 BEM VIVER				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-054 PPAS- PROGRAMA PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL — TOTAL P/A: 75.000,00				
		OBJETIVO: PPAS- PROGRAMA PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				65.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00	
		3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		
02280	767	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
02290	767	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20.000,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
02300	767	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
02310	767	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	25.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
02320	767	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10.000,00			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0801 BEM VIVER				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-055 APOIO A POPULAÇÃO CARENTE - LEI 742/2013 — TOTAL P/A: 30.000,00				
		OBJETIVO: APOIO A POPULAÇÃO CARENTE - LEI 742/2013				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				30.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
		3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		
02330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.000,00		
02340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	19.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
02350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0801 BEM VIVER				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-056 BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS — TOTAL P/A: 200.000,00				
		OBJETIVO: BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				200.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00		
02360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0801 BEM VIVER
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-057 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS — TOTAL P/A: 5.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00		
02370 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
02380 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
02390 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
02400 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0801 BEM VIVER
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-058 MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS — TOTAL P/A: 5.000,00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		
02410 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0801 BEM VIVER
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-059 PROGRAMA IGD SUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA — TOTAL P/A: 12.000,00

OBJETIVO: PROGRAMA IGD SUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				12.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4.000,00		
02420 933	933 / 9 / 6 / 6 / 19 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)		4.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00		
02430 933	933 / 9 / 6 / 6 / 19 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)		4.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00		
02440 933	933 / 9 / 6 / 6 / 19 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)		4.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0801 BEM VIVER
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-060 PROGRAMA IGD INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMÍLIA — TOTAL P/A: 17.000,00

OBJETIVO: PROGRAMA IGD INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMÍLIA

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				16.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00		
02450 940	940 / 9 / 6 / 6 / 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015		3.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00		
02460 940	940 / 9 / 6 / 6 / 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015		8.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		

02470	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
02480	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	1.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0801 BEM VIVER
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL P/A: 760.000,00

OBJETIVO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				754.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				606.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			606.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.000,00		
02490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	540.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		65.000,00		
02500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
02510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
02520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.000,00		
02530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	82.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
02540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.000,00		
02550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	63.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
02560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
02570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0801 BEM VIVER
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-062 AUXILIO CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DE CASAS TOTAL P/A: 230.000,00

OBJETIVO: AUXILIO CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DE CASAS

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00	
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		230.000,00		
02580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0801 BEM VIVER
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-063 PROGRAMA PSB FAMILIA PAIF TOTAL P/A: 115.000,00

OBJETIVO: PROGRAMA PSB FAMILIA

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				105.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00

	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.200,00			
02590	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	43.200,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.800,00			
02600	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	4.800,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
02610	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	2.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			
02620	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	40.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00			
02630	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	15.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
02640	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	10.000,00			

Órgão 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.689.000,00

Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE — TOTAL UNIDADE: 160.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		PROGRAMA: 0802 CRIANÇA E ADOLESCENTE A HORA É AGORA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.6-052 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — TOTAL P/A: 160.000,00				
		OBJETIVO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				157.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00		
02650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	96.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
02660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
02670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
02680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
02690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
02700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

Órgão 10 **ENCARGOS GERAIS** TOTAL ÓRGÃO: 300.000,00

Unidade 001 **ENCARGOS GERAIS** TOTAL UNIDADE: 300.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
		PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0000.2-064 MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS — TOTAL P/A: 300.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				150.000,00
		3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				150.000,00
		3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
		3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		150.000,00		
02710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
		4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				150.000,00
		4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
		4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		150.000,00		
02720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			

Órgão 11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL ÓRGÃO: 70.000,00

Unidade 001 Gabinete Sec Esportes, Lazer e Juventude — TOTAL UNIDADE: 35.000,00

NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER							
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 2701 ESPORTE AGORA							
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.2701.2-066 GAB SEC ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL P/A: 35.000,00							
OBJETIVO: GAB SEC ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							35.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							32.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						32.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					29.500,00		
	02730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	29.500,00			
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					2.500,00		
	02740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						3.000,00	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					1.000,00		
	02750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00		
	02760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00		
	02770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL ÓRGÃO: 70.000,00

Unidade 002 Depto de Esportes, Lazer e Juventude — TOTAL UNIDADE: 35.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
		PROGRAMA: 2701 ESPORTE AGORA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.2701.2-067 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL P/A: 35.000,00				
		OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				34.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
02780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
02790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
02800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
02810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
02820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 90 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** TOTAL ÓRGÃO: 430.000,00

Unidade 099 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** TOTAL UNIDADE: 430.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.9999.9-065 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		TOTAL P/A: 430.000,00				
		OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				430.000,00
		9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				430.000,00
		9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00	
		9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.000,00		
02830	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0 Reservas de Contingências	430.000,00			

TOTAL GERAL: 18.530.000,00

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

RECEITAS POR SUAS FONTES

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	632.800,00
CONTRIBUIÇÕES	1.950,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.387,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.822.862,36
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	**18.530.000,00**

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA	1.050.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.666.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.689.000,00
SAÚDE	3.748.000,00
EDUCAÇÃO	4.475.000,00
CULTURA	10.000,00
URBANISMO	1.352.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00
AGRICULTURA	1.230.000,00
TRANSPORTE	1.508.000,00
DESPORTO E LAZER	70.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS:	**18.530.000,00**	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS:**	**18.530.000,00**

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de Diamante do Sul

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	01 LEGISLATIVA	1.050.000,00	1.050.000,00
02 EXECUTIVO MUNICIPAL			
	04 ADMINISTRAÇÃO	556.000,00	556.000,00
03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS			
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.597.000,00	1.597.000,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS			
	04 ADMINISTRAÇÃO	513.000,00	513.000,00
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO			
	18 GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	
	20 AGRICULTURA	1.230.000,00	1.232.000,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	12 EDUCAÇÃO	4.475.000,00	
	13 CULTURA	10.000,00	4.485.000,00
07 SECRETARIA DE SAUDE			
	10 SAÚDE	3.748.000,00	3.748.000,00
08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES			
	15 URBANISMO	1.352.000,00	
	26 TRANSPORTE	1.508.000,00	2.860.000,00
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.689.000,00	1.689.000,00
10 ENCARGOS GERAIS			
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00
11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			
	27 DESPORTO E LAZER	70.000,00	70.000,00
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00

TOTAL GERAL: 18.530.000,00

RESUMO

FUNÇÃO		DESPESA FIXADA
01	LEGISLATIVA	1.050.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.666.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.689.000,00
10	SAÚDE	3.748.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.475.000,00
13	CULTURA	10.000,00
15	URBANISMO	1.352.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00
20	AGRICULTURA	1.230.000,00
26	TRANSPORTE	1.508.000,00
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00
TOTAL GERAL		18.530.000,00

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de Diamante do Sul

CÓDIGO			FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01			LEGISLATIVA	1.050.000,00			1.050.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00			1.050.000,00
01	031	0101	GESTÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00			1.050.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO			2.666.000,00	2.666.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.153.000,00	2.153.000,00
04	122	0401	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE			556.000,00	556.000,00
04	122	0402	ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA E VERDADE			1.597.000,00	1.597.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			513.000,00	513.000,00
04	123	0403	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			513.000,00	513.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.689.000,00	1.689.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			160.000,00	160.000,00
08	243	0802	CRIANÇA E ADOLESCENTE A HORA É AGORA			160.000,00	160.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.529.000,00	1.529.000,00
08	244	0801	BEM VIVER			1.529.000,00	1.529.000,00
10			SAÚDE			3.748.000,00	3.748.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA			3.748.000,00	3.748.000,00
10	301	1001	SAUDE DE VERDADE			3.748.000,00	3.748.000,00
12			EDUCAÇÃO			4.475.000,00	4.475.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			4.400.000,00	4.400.000,00
12	361	1201	EDUCAÇÃO É PRIORIDADE			4.400.000,00	4.400.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			75.000,00	75.000,00
12	365	1202	PRIMEIRA EDUCAÇÃO			75.000,00	75.000,00
13			CULTURA			10.000,00	10.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL			10.000,00	10.000,00
13	392	1301	RESGATANDO A CULTURA			10.000,00	10.000,00
15			URBANISMO		350.000,00	1.002.000,00	1.352.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		350.000,00	1.002.000,00	1.352.000,00
15	451	1501	CIDADE DE TODOS		350.000,00	1.002.000,00	1.352.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL			2.000,00	2.000,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.000,00	2.000,00
18	541	2001	AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS			2.000,00	2.000,00
20			AGRICULTURA			1.230.000,00	1.230.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL			1.230.000,00	1.230.000,00
20	606	2001	AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS			1.230.000,00	1.230.000,00
26			TRANSPORTE			1.508.000,00	1.508.000,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.508.000,00	1.508.000,00
26	782	2601	PROGRAMA NOVOS CAMINHOS			1.508.000,00	1.508.000,00
27			DESPORTO E LAZER			70.000,00	70.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO			70.000,00	70.000,00
27	812	2701	ESPORTE AGORA			70.000,00	70.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00	300.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			300.000,00	300.000,00
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00	300.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00	430.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00	430.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00	430.000,00

TOTAL:	1.050.000,00	350.000,00	17.130.000,0	18.530.000,0

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.050.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.040.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.050.000,00

Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL TOTAL UNIDADE: 1.050.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.040.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 556.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			553.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			515.650,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		515.650,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.650,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.350,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		37.350,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	23.080,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.770,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 556.000,00

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO TOTAL UNIDADE: 456.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			454.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			419.650,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		419.650,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.650,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.350,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		34.350,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	22.080,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.770,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 556.000,00

Unidade: 002 ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA TOTAL UNIDADE: 100.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			99.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Órgão: 03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS TOTAL ÓRGÃO: 1.597.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.589.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			648.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		648.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.000,00		
3.1.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			931.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		931.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.900,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	195.000,00		
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		

Órgão: 03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS TOTAL ÓRGÃO: 1.597.000,00

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL UNIDADE: 92.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

Órgão: 03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS TOTAL ÓRGÃO: 1.597.000,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL UNIDADE: 1.400.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.395.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		489.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			896.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		896.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.900,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	195.000,00		
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 03 **SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS** TOTAL ÓRGÃO: 1.597.000,00

Unidade: 003 **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** TOTAL UNIDADE: 105.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 513.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			507.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	9.250,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.750,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 513.000,00

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS TOTAL UNIDADE: 75.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 513.000,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO TOTAL UNIDADE: 310.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.750,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 513.000,00

Unidade: 003 DEPTO DE RECEITA CADASTRO E TRIBUTAÇÃO TOTAL UNIDADE: 128.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			127.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Órgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 1.232.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.228.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			323.600,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		323.600,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.600,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			904.400,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		904.400,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	245.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.900,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.500,00		
3.3.90.47.00.	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

Órgão: 05 **SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO** TOTAL ÓRGÃO: 1.232.000,00

Unidade: 001 **GABINETE SEC. AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E TURISMO** TOTAL UNIDADE: 80.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.600,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		75.600,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.600,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.400,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.400,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00		

Órgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 1.232.000,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA TOTAL UNIDADE: 1.152.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.148.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	245.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.500,00		
3.3.90.47.00.	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TOTAL ÓRGÃO: 4.485.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			4.463.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.788.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.788.000,00	
3.1.90.01.00.	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.90.11.00.	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.000,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.535.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.13.00.	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
3.1.90.94.00.	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.675.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.675.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.00.	103	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.	104	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00		
3.3.90.30.00.	1013	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00.	102	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.32.00.	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.00.	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.32.00.	1042	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.34.00.	103	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.000,00		
3.3.90.39.00.	1013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00		
3.3.90.39.00.	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00		
3.3.90.39.00.	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.	1043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.93.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TOTAL ÓRGÃO: 4.485.000,00

Unidade: 001 GABINETE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA TOTAL UNIDADE: 70.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.1.90.01.00.	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TOTAL ÓRGÃO: 4.485.000,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO TOTAL UNIDADE: 4.405.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			4.383.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.724.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.724.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.11.00.	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.000,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.535.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.13.00.	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
3.1.90.94.00.	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.94.00.	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.659.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.659.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.	103	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.	104	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00		
3.3.90.30.00.	1013	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00.	102	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.32.00.	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.00.	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.32.00.	1042	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.34.00.	103	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00		
3.3.90.39.00.	1013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00		
3.3.90.39.00.	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00		
3.3.90.39.00.	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.	1043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.93.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TOTAL ÓRGÃO: 4.485.000,00

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA TOTAL UNIDADE: 10.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE TOTAL ÓRGÃO: 3.748.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.731.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.099.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.099.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00		
3.1.90.11.00.	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		
3.1.90.11.00.	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.11.00.	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.600,00		
3.1.90.13.00.	1064	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.000,00		
3.1.90.13.00.	1051	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.400,00		
3.1.90.13.00.	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
3.2.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	
3.2.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.631.500,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		564.500,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	377.500,00		
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
3.3.71.70.00.	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	87.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.067.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00		
3.3.90.30.00.	494	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.90.30.00.	495	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.34.00.	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
3.3.90.39.00.	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00		
3.3.90.39.00.	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3.3.90.40.00.	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.48.00.	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00		
3.3.90.93.00.	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE TOTAL ÓRGÃO: 3.748.000,00

Unidade: 001 GABINETE SECRETARIO SAUDE TOTAL UNIDADE: 79.600,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			76.600,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.600,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		53.600,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.600,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE TOTAL ÓRGÃO: 3.748.000,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL UNIDADE: 3.668.400,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.654.400,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.045.400,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.045.400,00	
3.1.90.11.00.	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.11.00.	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.11.00.	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00.	1064	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.13.00.	1051	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.400,00		
3.1.90.13.00.	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
3.2.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	
3.2.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.608.500,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		564.500,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	377.500,00		
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
3.3.71.70.00.	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	87.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.044.000,00	
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		
3.3.90.30.00.	494	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.90.30.00.	495	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.34.00.	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00		
3.3.90.39.00.	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3.3.90.40.00.	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.48.00.	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00		
3.3.90.93.00.	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00.	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES TOTAL ÓRGÃO: 2.860.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.752.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.690.100,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.690.100,00	
3.1.90.03.00.	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.230,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.483.870,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	173.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.061.900,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.061.900,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	626.400,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00.	512	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.000,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
3.3.90.47.00.	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			108.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			108.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES TOTAL ÓRGÃO: 2.860.000,00

Unidade: 001 GAB. SEC. OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES TOTAL UNIDADE: 80.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.600,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		75.600,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.600,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.400,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.400,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES TOTAL ÓRGÃO: 2.860.000,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO TOTAL UNIDADE: 1.272.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.169.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			644.500,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		644.500,00	
3.1.90.03.00.	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.230,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.270,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			524.500,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		524.500,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			103.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			103.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES TOTAL ÓRGÃO: 2.860.000,00

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES TOTAL UNIDADE: 1.508.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.503.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			970.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			533.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		533.000,00	
3.3.90.30.00.	512	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		
3.3.90.39.00.	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.47.00.	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 1.689.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.659.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			845.700,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		845.700,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.600,00		
3.1.90.11.00.	934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.200,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.100,00		
3.1.90.13.00.	934	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.800,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			813.300,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		813.300,00	
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.08.00.	767	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.14.00.	934	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.	940	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.	933	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	109.300,00		
3.3.90.30.00.	934	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.	940	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.30.00.	933	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.	767	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	449.000,00		
3.3.90.32.00.	767	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00		
3.3.90.39.00.	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	933	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.	767	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.	934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.00.	940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.	767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 1.689.000,00

Unidade: 001 GABINETE SECRETARIO ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 80.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.700,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		75.700,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.600,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.100,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.300,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.300,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		

Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 1.689.000,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 1.449.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.422.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		654.000,00	
3.1.90.11.00.	934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.200,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3.1.90.13.00.	934	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.800,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			768.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		768.000,00	
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.08.00.	767	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.	934	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.00.	940	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.	933	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.	934	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.30.00.	940	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.30.00.	933	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.	767	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	449.000,00		
3.3.90.32.00.	767	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	933	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.	767	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			27.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.	934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.	767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 1.689.000,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE TOTAL UNIDADE: 160.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			157.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS TOTAL ÓRGÃO: 300.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00		

Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS TOTAL ÓRGÃO: 300.000,00

Unidade: 001 ENCARGOS GERAIS TOTAL UNIDADE: 300.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00		

Órgão: 11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE TOTAL ÓRGÃO: 70.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Órgão: 11 **SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE** TOTAL ÓRGÃO: 70.000,00

Unidade: 001 **Gabinete Sec Esportes, Lazer e Juventude** TOTAL UNIDADE: 35.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		

Órgão: 11 **SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE** TOTAL ÓRGÃO: 70.000,00

Unidade: 002 **Depto de Esportes, Lazer e Juventude** TOTAL UNIDADE: 35.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 430.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.000,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00		

Órgão: 90 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** TOTAL ÓRGÃO: 430.000,00

Unidade: 099 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** TOTAL UNIDADE: 430.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.000,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00		

TOTAL GERAL: 18.530.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.050.000,00			1.050.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
01	LEGISLATIVA	1.050.000,00			1.050.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00			1.050.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00			1.050.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.050.000,00			1.050.000,00
Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL	1.050.000,00			1.050.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
01	LEGISLATIVA	1.050.000,00		1.050.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00		1.050.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00		1.050.000,00
01 031 01010 001	ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.050.000,00		1.050.000,00
	ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL			556.000,00	556.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		556.000,00	556.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		556.000,00	556.000,00
04 122 0401	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE		556.000,00	556.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL			556.000,00	556.000,00
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO			456.000,00	456.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		456.000,00	456.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		456.000,00	456.000,00
04 122 0401	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE		456.000,00	456.000,00
04 122 04012 002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		456.000,00	456.000,00
	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL			556.000,00	556.000,00
Unidade: 002 ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA			100.000,00	100.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	100.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	100.000,00
04 122 0401	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE		100.000,00	100.000,00
04 122 04012 003	MANUTENÇÃO ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA		100.000,00	100.000,00
	MANUTENÇÃO ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS			1.597.000,00	1.597.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		1.597.000,00	1.597.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.597.000,00	1.597.000,00
04 122 0402	ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA E VERDADE		1.597.000,00	1.597.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	**SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS**			1.597.000,00	1.597.000,00
Unidade: 001	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**			92.000,00	92.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		92.000,00	92.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		92.000,00	92.000,00
04 122 0402	ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA E VERDADE		92.000,00	92.000,00
04 122 04022 004	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO		92.000,00	92.000,00
	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS			1.597.000,00	1.597.000,00
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.400.000,00	1.400.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.400.000,00	1.400.000,00
04 122 0402	ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA E VERDADE		1.400.000,00	1.400.000,00
04 122 04022 005	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS			1.597.000,00	1.597.000,00
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			105.000,00	105.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		105.000,00	105.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		105.000,00	105.000,00
04 122 0402	ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA E VERDADE		105.000,00	105.000,00
04 122 04022 006	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		105.000,00	105.000,00
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS			513.000,00	513.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		513.000,00	513.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		513.000,00	513.000,00
04 123 0403	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		513.000,00	513.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS			513.000,00	513.000,00
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			75.000,00	75.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		75.000,00	75.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.000,00	75.000,00
04 123 0403	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		75.000,00	75.000,00
04 123 04032 007	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE FINANÇAS		75.000,00	75.000,00
	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS			513.000,00	513.000,00
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO			310.000,00	310.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		310.000,00	310.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		310.000,00	310.000,00
04 123 0403	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		310.000,00	310.000,00
04 123 04032 008	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONTABILIDADE		310.000,00	310.000,00
	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONTABILIDADE			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS			513.000,00	513.000,00
Unidade: 003 DEPTO DE RECEITA CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			128.000,00	128.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		128.000,00	128.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		128.000,00	128.000,00
04 123 0403	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		128.000,00	128.000,00
04 123 04032 009	MANUTENÇÃO DEPTO DE RECEITA CADASTRO E TRIBUTAÇÃO		128.000,00	128.000,00
	MANUTENÇÃO DEPTO DE RECEITA CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO			1.232.000,00	1.232.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00
18 541 2001	AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS	2.000,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	1.230.000,00	1.230.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	1.230.000,00	1.230.000,00
20 606 2001	AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS	1.230.000,00	1.230.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO			1.232.000,00	1.232.000,00
Unidade: 001 GABINETE SEC. AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E TURISMO			80.000,00	80.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
20	AGRICULTURA		80.000,00	80.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		80.000,00	80.000,00
20 606 2001	AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS		80.000,00	80.000,00
20 606 20012 010	MANUTENÇÃO GAB SEC AGRICULTURA, MEIO AMB E TURISMO		80.000,00	80.000,00
	MANUTENÇÃO GAB SEC AGRICULTURA, MEIO AMB E TURISMO			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO			1.232.000,00	1.232.000,00
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			1.152.000,00	1.152.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
18	GESTÃO AMBIENTAL		2.000,00	2.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00	2.000,00
18 541 2001	AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS		2.000,00	2.000,00
18 541 20012 011	GESTÃO AMBIENTAL GESTÃO AMBIENTAL		2.000,00	2.000,00
20	AGRICULTURA		1.150.000,00	1.150.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		1.150.000,00	1.150.000,00
20 606 2001	AGRICULTURA FAMILIAR NOVOS RUMOS		1.150.000,00	1.150.000,00
20 606 20012 012	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		180.000,00	180.000,00
20 606 20012 013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		720.000,00	720.000,00
20 606 20012 014	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		250.000,00	250.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			4.485.000,00	4.485.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	4.475.000,00	4.475.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.400.000,00	4.400.000,00
12 361 1201	EDUCAÇÃO É PRIORIDADE	4.400.000,00	4.400.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	75.000,00	75.000,00
12 365 1202	PRIMEIRA EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00
13	CULTURA	10.000,00	10.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	10.000,00
13 392 1301	RESGATANDO A CULTURA	10.000,00	10.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			4.485.000,00	4.485.000,00
Unidade: 001	**GABINETE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			70.000,00	70.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO			70.000,00	70.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			70.000,00	70.000,00
12 361 1201	EDUCAÇÃO É PRIORIDADE			70.000,00	70.000,00
12 361 12012 015	MANUT GAB SEC EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			70.000,00	70.000,00
	MANUT GAB SEC EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			4.485.000,00	4.485.000,00
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			4.405.000,00	4.405.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO		4.405.000,00	4.405.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.330.000,00	4.330.000,00
12 361 1201	EDUCAÇÃO É PRIORIDADE		4.330.000,00	4.330.000,00
12 361 12012 016	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		60.000,00	60.000,00
12 361 12012 017	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS		120.000,00	120.000,00
12 361 12012 018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR- REC FEDERAIS MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR- REC FEDERAIS		40.000,00	40.000,00
12 361 12012 019	MANUTENÇÃO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		120.000,00	120.000,00
12 361 12012 020	MANUT FUNDO DESENV MAGISTÉRIO 60% MANUT FUNDO DESENV MAGISTÉRIO 60%		1.750.000,00	1.750.000,00
12 361 12012 021	TRANSP ESCOLAR REC PROPRIOS TRANSP ESCOLAR REC PROPRIOS 5%		200.000,00	200.000,00
12 361 12012 022	MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 25% MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 25%		330.000,00	330.000,00
12 361 12012 023	MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 5% MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 10%		500.000,00	500.000,00
12 361 12012 024	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% MANUTENÇÃO FUNDEB 40%		640.000,00	640.000,00
12 361 12012 025	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		110.000,00	110.000,00
12 361 12012 026	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Manutenção do Departamento de Educação.		400.000,00	400.000,00
12 361 12012 027	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DE ENSINO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DE ENSINO		60.000,00	60.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		75.000,00	75.000,00
12 365 1202	PRIMEIRA EDUCAÇÃO		75.000,00	75.000,00
12 365 12022 028	MANUTENÇÃO REC PRÓPRIOS CRECHES MUNICIPAIS MANUTENÇÃO REC PRÓPRIOS CRECHES MUNICIPAIS		75.000,00	75.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			4.485.000,00	4.485.000,00
Unidade: 003	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**			10.000,00	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
13	CULTURA			10.000,00	10.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			10.000,00	10.000,00
13 392 1301	RESGATANDO A CULTURA			10.000,00	10.000,00
13 392 13012 029	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA			10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA E ESPORTES				

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE			3.748.000,00	3.748.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
10	SAÚDE		3.748.000,00	3.748.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		3.748.000,00	3.748.000,00
10 301 1001	SAUDE DE VERDADE		3.748.000,00	3.748.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE			3.748.000,00	3.748.000,00
Unidade: 001 GABINETE SECRETARIO SAUDE			79.600,00	79.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
10	SAÚDE		79.600,00	79.600,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		79.600,00	79.600,00
10 301 1001	SAUDE DE VERDADE		79.600,00	79.600,00
10 301 10012 030	MANUTENÇÃO GABINETE SEC SAÚDE		79.600,00	79.600,00
	MANUTENÇÃO GABINETE SEC SAÚDE			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE			3.748.000,00	3.748.000,00
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.668.400,00	3.668.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
10	SAÚDE		3.668.400,00	3.668.400,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		3.668.400,00	3.668.400,00
10 301 1001	SAUDE DE VERDADE		3.668.400,00	3.668.400,00
10 301 10012 032	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO		48.000,00	48.000,00
10 301 10012 034	PROGRAMA APSUS PROGRAMA APSUS		66.000,00	66.000,00
10 301 10012 035	MANUTENÇÃO SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE MANUTENÇÃO SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE		167.400,00	167.400,00
10 301 10012 036	CONSORCIO CONSAMU OESTE CONSORCIO CONSAMU OESTE		87.000,00	87.000,00
10 301 10012 037	MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS MUNICIPAIS		480.000,00	480.000,00
10 301 10012 038	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS		380.000,00	380.000,00
10 301 10012 039	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		12.000,00	12.000,00
10 301 10012 040	PROGRAMA AGENTE COMBATE DE ENDEMIAS PROGRAMA AGENTE COMBATE DE ENDEMIAS		17.000,00	17.000,00
10 301 10012 041	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		11.000,00	11.000,00
10 301 10012 042	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SAÚDE		300.000,00	300.000,00
10 301 10012 043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.100.000,00	2.100.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES		350.000,00	2.510.000,00	2.860.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
15	URBANISMO	350.000,00	1.002.000,00	1.352.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.000,00	1.002.000,00	1.352.000,00
15 451 1501	CIDADE DE TODOS	350.000,00	1.002.000,00	1.352.000,00
26	TRANSPORTE		1.508.000,00	1.508.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.508.000,00	1.508.000,00
26 782 2601	PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		1.508.000,00	1.508.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES		350.000,00	2.510.000,00	2.860.000,00
Unidade: 001 GAB. SEC. OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES			80.000,00	80.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
15	URBANISMO		80.000,00	80.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		80.000,00	80.000,00
15 451 1501	CIDADE DE TODOS		80.000,00	80.000,00
15 451 15012 044	MANUT GAB SEC OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES		80.000,00	80.000,00
	MANUT GAB SEC OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES		350.000,00	2.510.000,00	2.860.000,00
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		350.000,00	922.000,00	1.272.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
15	URBANISMO	350.000,00	922.000,00	1.272.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.000,00	922.000,00	1.272.000,00
15 451 1501	CIDADE DE TODOS	350.000,00	922.000,00	1.272.000,00
15 451 15011 045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS	350.000,00		350.000,00
	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS			
15 451 15012 046	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000,00	2.000,00
	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
15 451 15012 047	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		920.000,00	920.000,00
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES		350.000,00	2.510.000,00	2.860.000,00
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			1.508.000,00	1.508.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
26	TRANSPORTE		1.508.000,00	1.508.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.508.000,00	1.508.000,00
26 782 2601	PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		1.508.000,00	1.508.000,00
26 782 26012 048	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		1.100.000,00	1.100.000,00
26 782 26012 049	RECUPERAÇÃO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS RECUPERAÇÃO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS		400.000,00	400.000,00
26 782 26012 050	MANUTENÇÃO PROGRAMAS CIDE MANUTENÇÃO PROGRAMAS CIDE		8.000,00	8.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.689.000,00	1.689.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.689.000,00	1.689.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	160.000,00
08 243 0802	CRIANÇA E ADOLESCENTE A HORA É AGORA	160.000,00	160.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.529.000,00	1.529.000,00
08 244 0801	BEM VIVER	1.529.000,00	1.529.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.689.000,00	1.689.000,00
Unidade: 001 GABINETE SECRETARIO ASSISTÊNCIA SOCIAL			80.000,00	80.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00	80.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		80.000,00	80.000,00
08 244 0801	BEM VIVER		80.000,00	80.000,00
08 244 08012 051	MANUT GAB SECRETARIO ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00	80.000,00
	MANUT GAB SECRETARIO ASSISTÊNCIA SOCIAL			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.689.000,00	1.689.000,00
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.449.000,00	1.449.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.449.000,00	1.449.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.449.000,00	1.449.000,00
08 244 0801	BEM VIVER		1.449.000,00	1.449.000,00
08 244 08012 054	PPAS- PROGRAMA PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL PPAS- PROGRAMA PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00	75.000,00
08 244 08012 055	APOIO A POPULAÇÃO CARENTE - LEI 742/2013 APOIO A POPULAÇÃO CARENTE - LEI 742/2013		30.000,00	30.000,00
08 244 08012 056	BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS		200.000,00	200.000,00
08 244 08012 057	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00	5.000,00
08 244 08012 058	MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS		5.000,00	5.000,00
08 244 08012 059	PROGRAMA IGD SUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA IGD SUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		12.000,00	12.000,00
08 244 08012 060	PROGRAMA IGD INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA IGD INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMÍLIA		17.000,00	17.000,00
08 244 08012 061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		760.000,00	760.000,00
08 244 08012 062	AUXILIO CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DE CASAS AUXILIO CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DE CASAS		230.000,00	230.000,00
08 244 08012 063	PROGRAMA PSB FAMILIA PAIF PROGRAMA PSB FAMILIA		115.000,00	115.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			1.689.000,00	1.689.000,00
Unidade: 003	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E**			160.000,00	160.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00	160.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		160.000,00	160.000,00
08 243 0802	CRIANÇA E ADOLESCENTE A HORA É AGORA		160.000,00	160.000,00
08 243 08026 052	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		160.000,00	160.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS			300.000,00	300.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
28	ENCARGOS ESPECIAIS		300.000,00	300.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		300.000,00	300.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		300.000,00	300.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS			300.000,00	300.000,00
Unidade: 001 ENCARGOS GERAIS			300.000,00	300.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
28	ENCARGOS ESPECIAIS		300.000,00	300.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		300.000,00	300.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		300.000,00	300.000,00
28 843 00002 064	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		300.000,00	300.000,00
	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			70.000,00	70.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00	70.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	70.000,00	70.000,00
27 812 2701	ESPORTE AGORA	70.000,00	70.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	**SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**			70.000,00	70.000,00
Unidade: 001	**Gabinete Sec Esportes, Lazer e Juventude**			35.000,00	35.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
27	DESPORTO E LAZER			35.000,00	35.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			35.000,00	35.000,00
27 812 2701	ESPORTE AGORA			35.000,00	35.000,00
27 812 27012 066	GAB SEC ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			35.000,00	35.000,00
	GAB SEC ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	**SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**			70.000,00	70.000,00
Unidade: 002	**Depto de Esportes, Lazer e Juventude**			35.000,00	35.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
27	DESPORTO E LAZER			35.000,00	35.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			35.000,00	35.000,00
27 812 2701	ESPORTE AGORA			35.000,00	35.000,00
27 812 27012 067	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			35.000,00	35.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00	430.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.000,00	430.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.000,00	430.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.000,00	430.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 90	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			430.000,00	430.000,00
Unidade: 099	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			430.000,00	430.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00	430.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00	430.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00	430.000,00
99 999 99999 065	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00	430.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				

TOTAL:	1.050.000,00	350.000,00	17.130.000,0	18.530.000,0	

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de Diamante do Sul

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	632.800,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.950,00	
RECEITA PATRIMONIAL	72.387,64	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.822.862,36	**18.530.000,00**
TOTAL		18.530.000,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		789.000,00

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.318.050,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.262.450,00	**17.741.000,00**
SUPERÁVIT		789.000,00
TOTAL		18.530.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	209.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	**359.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**430.000,00**
TOTAL		789.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	18.530.000,00	DESPESAS CORRENTES	17.741.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	359.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00
TOTAL	18.530.000,00	**TOTAL**	18.530.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			18.530.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		632.800,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	623.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	158.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	150.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	150.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	225.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	225.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	225.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	225.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	220.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	5.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	240.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	240.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	240.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	9.800,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.800,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.800,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	9.800,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.950,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.950,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.950,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.950,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.950,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		72.387,64	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	72.387,64		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.387,64		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.387,64		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	72.387,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	303	RECEITA DE REM RECURSOS VINCULADOS SAUDE 15%	14.350,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	495	RENDIMENTOS SAUDE ATENÇÃO BASICA	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	103	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 5%	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	101	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO FUNDEB 70%	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	102	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30%	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	107	RENDIMENTOS SALARIO EDUCAÇÃO	1.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	1042	RENDIMENTOS CONTA 14134-8	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	104	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 25%	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	1043	RENDIMENTOS CONTA 9224-X	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	1013	RENDIMENTOS CONTA 10699-2	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	510	RENDIMENTOS TAXAS	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	507	RENDIMENTOS COSIP 11934-2	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	934	RENDIMENTOS PAIF 20013-1	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	940	RENDIMENTOS BOLSA FAMILIA 200026	200,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	933	RENDIMENTOS BOLSA FAMILIA 200093	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	000	RENDIMENTOS RECURSOS LIVRES	43.987,64		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	RENDIMENTOS CIDE 93084	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00.00	504	RENDIMENTOS FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	494	RENDIMENTOS CUSTEIO SUS	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	1000	RENDIMENTOS SAMU	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	767	RENDIMENTOS FEAS PPAS	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	511	RENDIMENTOS COLETA DE LIXO	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.00	1064	RENDIMENTOS CEF FMS PISO ENFERMAGEM	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.822.862,36	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.353.662,36		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.110.800,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.069.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.824.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.280.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.456.000,00		
		Receita Líquida	9.824.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.245.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.245.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	34.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	40.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(6.000,00)		
		Receita Líquida	34.000,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.800,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	7.800,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	179.500,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	179.500,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	179.500,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	179.500,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	678.300,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	449.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	415.600,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	415.600,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.400,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	33.400,00		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	229.300,00		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	229.300,00		
1.7.1.3.99.0.1.02.00.00.00.00	1051	TRANSFERENCIA ATENCAO BASICA AGENTE COMUNITARIO E ENDEMIAS	184.400,00		
1.7.1.3.99.0.1.03.00.00.00.00	1064	TRANSFERENCIA GESTAO DO SUS PISO SALARIAL ENFERMAGEM	44.900,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	217.800,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	118.500,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	118.500,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	39.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	39.500,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	59.800,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	1043	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	59.800,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	143.100,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	143.100,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	143.100,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	940	TRANSFERENCIA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.800,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	933	TRANSFERENCIA PROGRAMA IGD SUAS	11.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	934	TRANSFERENCIA PROGRAMA PSB FAMILIA	114.500,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.162,36		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.162,36		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	24.162,36		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.997.500,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.748.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	2.400.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.000.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(600.000,00)		
		Receita Líquida	2.400.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	320.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	400.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(80.000,00)		
		Receita Líquida	320.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	28.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	35.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.000,00)		
		Receita Líquida	28.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	65.500,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	65.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	65.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	495	TRANSFERENCIA PROGRAMA APSUS	65.500,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	109.500,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	109.500,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	109.500,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	1013	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	109.500,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	74.500,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.500,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	74.500,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	767	TRANSFERENCIA PROGRAMA PPAS	74.500,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.800,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.800,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.800,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	86.800,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	1000	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE CONSAMU	86.800,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.384.900,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.384.900,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.384.900,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	2.384.900,00		

TOTAL GERAL **18.530.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	632.800,00
CONTRIBUIÇÕES	1.950,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.387,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.822.862,36
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	18.530.000,00
TOTAL GERAL	18.530.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			17.741.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.318.050,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.318.050,00	
3.1.90.01.00.		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21.000,00		
3.1.90.03.00.		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.230,00		
3.1.90.11.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.037.420,00		
3.1.90.13.00.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.203.400,00		
3.1.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			160.500,00
3.2.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	
3.2.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.2.90.21.00.		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.2.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.262.450,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		564.500,00	
3.3.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	564.500,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		6.697.950,00	
3.3.90.08.00.		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		
3.3.90.14.00.		DIÁRIAS - CIVIL	132.330,00		
3.3.90.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	2.935.470,00		
3.3.90.32.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	766.000,00		
3.3.90.34.00.		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	77.000,00		
3.3.90.36.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.242.150,00		
3.3.90.40.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	263.000,00		
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.000,00		
3.3.90.48.00.		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00		
3.3.90.93.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			359.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			209.000,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
4.4.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		207.000,00	
4.4.90.51.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00		
4.4.90.52.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.61.00.		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71.00.		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			430.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.000,00	
9.9.99.99.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00		

TOTAL GERAL: 18.530.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.318.050,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.262.450,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	17.741.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	209.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	359.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00
TOTAL GERAL	18.530.000,00

Município de Diamante do Sul - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Orgão	Orçada	
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.050.000,00	5,67%
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	556.000,00	3,00%
03 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS	1.597.000,00	8,62%
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	513.000,00	2,77%
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO	1.232.000,00	6,65%
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.485.000,00	24,20%
07 - SECRETARIA DE SAUDE	3.748.000,00	20,23%
08 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	2.860.000,00	15,43%
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.689.000,00	9,11%
10 - ENCARGOS GERAIS	300.000,00	1,62%
11 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	70.000,00	0,38%
90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	2,32%
Total:	**18.530.000,00**	

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 2127 - 11/12/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.