



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CRUZETA
Rua João de Góis, Nº 167 - CEP 59375-000 Fone: (084) 3473 2210
CNPJ 08.106.510/0001-50

LEI ORDINÁRIA Nº 1080/2016, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estima a receita e fixa a despesa do município de
CRUZETA/ RN, para o exercício de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA

Faço saber que a Câmara Municipal de Cruzeta aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

TITULO - I **DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de CRUZETA -
RN para o exercício de 2017, compreendendo;

- I - O Orçamento Fiscal;
- II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO - II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

CAPÍTULO I **ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de Cruzeta para o exercício financeiro
de 2016, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R\$ 30.167.107,00
(Trinta milhões e cento e sessenta e sete mil e cento e sete reais) e a Receita de Dedução em R\$
2.818.680,00 (Dois milhões e oitocentos e dezoito mil e seiscentos e oitenta reais), totalizando a
Receita líquida em R\$ 27.348.427,00 (Vinte sete milhões trezentos e quarenta e oito mil e
quatrocentos e vinte e sete reais), e fixa a DESPESA em igual valor.

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas
correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação
vigente.

CAPÍTULO II **FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º - A Despesa no valor total de R\$ 27.348.427,00 (Vinte sete milhões
trezentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e vinte e sete reais), é fixada:

- I - No Orçamento fiscal R\$ 17.233.411,00 (Dezessete milhões e duzentos e trinta
e três mil e quatrocentos e onze reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 10.115.016,00 (Dez milhões e cento e quinze mil e dezesseis reais), incluindo a Reserva do Regime Próprios de Previdência – RPPS, no valor de R\$ 1.301.275,00 (um milhão e trezentos e um mil e duzentos e setenta e cinco reais).

III – A diferença no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada, nos termos do artigo 165, inciso VIII da Constituição Federal.

II - Abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64.

III – Remanejar dotações orçamentárias dentro das mesmas unidades orçamentárias.

IV – Incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusulas de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias.

Art. 7º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares:

I – que tenham como fonte compensatória os valores consignados na Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II- que tenham como fonte os recursos, com destinação específica, transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios, acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias;

III- que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva verificada entre o valor da receita estimada para o período e a efetivamente arrecadada no mesmo período e a projeção para o final do exercício; e

IV – destinados ao atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente relativas a débitos periódicos vincendos;

V – Atender despesas decorrentes da implantação do Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CRUZETA
Rua João de Góis, Nº 167 - CEP 59375-000 Fone: (084) 3473 2210
CNPJ 08.106.510/0001-50

VI – cobrir despesas com Pessoal e Encargos Sociais, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal nº. 4.320/64;

VII – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016 e o excesso de arrecadação de recursos vinculados aos Fundos de Saúde, Assistência Social e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixadas nesta lei.

TITULO - III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Cruzeta/RN, em 26 de dezembro de 2016.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CRUZETA
Rua João de Góis, Nº 167 - CEP 59375-000 Fone: (084) 3473 2210
CNPJ 08.106.510/0001-50

ORÇAMENTO DE 2017
ANEXO I
RECEITA – 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		28.483.907,00
RECEITA TRIBUTARIA	637.300,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.007.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	530.716,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.200,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.608.691,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.800,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.683.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	116.400,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.566.800,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
TOTAL DA RECEITA BRUTA		30.167.107,00
RECEITA DE DEDUÇÃO		-2.818.680,00
	TOTAL	27.348.427,00

Cruzeta/RN, em 26 de dezembro de 2016.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO DE 2017
ANEXO II
DESPESA - 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
I - PODER LEGISLATIVO		975.460,00
CÂMARA MUNICIPAL	975.460,00	
II - PODER EXECUTIVO		26.365.967,00
GABINETE DO PREFEITO	642.700,00	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	130.100,00	
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTAÇÃO.	2.081.100,00	
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.	302.100,00	
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE.	8.276.500,00	
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	3.137.351,00	
SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	6.400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.306.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.729.500,00	
SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA.	1.323.200,00	
FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA	2.333.316,00	
CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	16.000,00	
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)	81.400,00	
TOTAL DA DESPESA	R\$	27.341.427,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	7.000,00
TOTAL GERAL	R\$	27.348.427,00

Cruzeta/RN, em 26 de dezembro de 2016.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CRUZETA

EXERCÍCIO
2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA
(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	RECEITA ARRECADADA 2013	RECEITA ARRECADADA 2014	RECEITA ARRECADADA 2015	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
RECEITAS CORRENTES					
Receita Tributária	456.541,10	480.843,69	483.528,58	557.950,00	637.300,00
Receita de Contribuição	641.430,11	1.739.375,51	1.834.743,21	952.700,00	1.007.200,00
Receita Patrimonial	99.281,16	181.605,82	347.522,89	473.216,00	530.716,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	7.300,00	8.200,00
Transferências Correntes	13.488.873,18	14.718.129,61	15.579.741,75	21.204.890,00	24.608.691,00
Outras Receitas Correntes	76.105,27	30.228,17	42.604,38	167.900,00	191.800,00
Receita de Contribuição - Intra-Orçamentária	-	650.369,93	660.607,85	1.469.959,00	1.500.000,00
Receita Patrimonial - Intra-Orçamentária	-	-	-	-	-
Receita de Dedução	(1.673.464,61)	(1.773.660,07)	(1.844.837,65)	(2.365.080,00)	(2.818.680,00)
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	13.088.766,21	16.026.892,66	17.103.911,01	22.468.835,00	25.665.227,00
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Créditos	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	102.000,00	116.400,00
Transferências de Capital	934.639,85	159.000,00	711.762,76	1.377.000,00	1.566.800,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	934.639,85	159.000,00	711.762,76	1.479.000,00	1.683.200,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	14.023.406,06	16.185.892,66	17.815.673,77	23.947.835,00	27.348.427,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CRUZETA

EXERCÍCIO
2017

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E A PREVISTA DE 2014	DESPESA REALIZADA 2013	DESPESA REALIZADA 2014	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016	DESPESA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	8.548.433,53	10.861.684,89	11.341.936,67	12.465.512,00	14.038.752,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	158.237,77	73.577,87	27.961,02	190.500,00	203.400,00
Outras Despesas Correntes	3.097.441,75	3.784.473,87	4.833.110,03	5.855.268,00	6.768.850,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	1.194.953,22	753.170,08	639.406,93	3.455.280,00	4.517.550,00
Inversões Financeiras	70.000,00	0,00	0,00	75.000,00	195.600,00
Amortização da Dívida Interna	159.335,72	80.617,38	240.728,04	205.000,00	316.000,00
Outras Despesas de Capital					
Reserva de Contingencia	-	0,00	0,00	1.701.275,00	1.308.275,00
SOMA DAS DESPESAS	13.228.401,99	15.553.524,09	17.083.142,69	23.947.835,00	27.348.427,00

----- R E C E I T A ----- TITULOS	R\$	----- D E S P E S A ----- TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	637,300.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,038,752.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1,007,200.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	203,400.00
RECEITA PATRIMONIAL	530,716.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,768,850.00
RECEITA DE SERVICOS	8,200.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24,608,691.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191,800.00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1,500,000.00		
Total	28,483,907.00	Total	21,011,002.00
		SUPERAVIT	7,472,905.00
		TOTAL	28,483,907.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	116,400.00	INVESTIMENTOS	4,517,550.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1,566,800.00	INVERSOES FINANCEIRAS	195,600.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	316,000.00
Total	1,683,200.00	Total	5,029,150.00
DEFICIT	3,345,950.00		
TOTAL	5,029,150.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,818,680.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,308,275.00
Total	-2,818,680.00	Total	1,308,275.00
Total das Receitas	27,348,427.00	Total das Despesas	27,348,427.00

----- R E C E I T A ----- TITULOS	R\$	----- D E S P E S A ----- TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	408,900.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,997,711.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	255,700.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	203,400.00
RECEITA PATRIMONIAL	400,900.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,079,550.00
RECEITA DE SERVICOS	7,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17,376,091.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190,900.00		
Total	18,639,491.00	Total	13,280,661.00
		SUPERAVIT	5,358,830.00
		TOTAL	18,639,491.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	116,400.00	INVESTIMENTOS	3,444,150.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1,296,200.00	INVERSOES FINANCEIRAS	185,600.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	316,000.00
Total	1,412,600.00	Total	3,945,750.00
DEFICIT	2,533,150.00		
TOTAL	3,945,750.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,818,680.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	7,000.00
Total	-2,818,680.00	Total	7,000.00
Total das Receitas	17,233,411.00	Total das Despesas	17,233,411.00

----- R E C E I T A -----		----- D E S P E S A -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	228,400.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,041,041.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	751,500.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,689,300.00
RECEITA PATRIMONIAL	129,816.00		
RECEITA DE SERVICOS	1,200.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7,232,600.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,500,000.00		
Total	9,844,416.00	Total	7,730,341.00
		SUPERAVIT	2,114,075.00
		TOTAL	9,844,416.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270,600.00	INVESTIMENTOS	1,073,400.00
		INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00
Total	270,600.00	Total	1,083,400.00
DEFICIT	812,800.00		
TOTAL	1,083,400.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	1,301,275.00
Total	0.00	Total	1,301,275.00
Total das Receitas	10,115,016.00	Total das Despesas	10,115,016.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	18,639,491.00	8,344,416.00	26,983,907.00
11	RECEITA TRIBUTARIA	408,900.00	228,400.00	637,300.00
111	IMPOSTOS	313,100.00	227,900.00	541,000.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	50,000.00		50,000.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	14,300.00		14,300.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		15,800.00	15,800.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		29,500.00	29,500.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		57,900.00	57,900.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		28,600.00	28,600.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	27,900.00		27,900.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	100,000.00		100,000.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		12,400.00	12,400.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		7,400.00	7,400.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	5,900.00		5,900.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	20,000.00		20,000.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	72,700.00		72,700.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	22,300.00		22,300.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		30,000.00	30,000.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		46,300.00	46,300.00
112	TAXAS	95,800.00	500.00	96,300.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	2,000.00		2,000.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE		500.00	500.00
1121990000	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	91,300.00		91,300.00
1122000000	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1,100.00		1,100.00
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	1,400.00		1,400.00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	255,700.00	751,500.00	1,007,200.00
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS		751,500.00	751,500.00
1210290700	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		750,000.00	750,000.00
1210290900	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA		1,500.00	1,500.00
122	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5,700.00		5,700.00
1220990000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5,700.00		5,700.00
123	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	250,000.00		250,000.00
1230010000	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	250,000.00		250,000.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	400,900.00	129,816.00	530,716.00
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	38,700.00		38,700.00
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	29,400.00		29,400.00
1319000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	9,300.00		9,300.00
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	315,800.00	129,816.00	445,616.00
1322000000	DIVIDENDOS	600.00		600.00
1325010000	REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	5,900.00		5,900.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	2,400.00		2,400.00
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	9,100.00		9,100.00
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		30,800.00	30,800.00
1325010500	REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSI	4,500.00		4,500.00
1325010700	REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	28,500.00		28,500.00
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,100.00		1,100.00
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		17,200.00	17,200.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	228,400.00		228,400.00
1325020000	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	25,100.00		25,100.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	5,700.00		5,700.00
1325029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINCUL	4,500.00		4,500.00
1328100000	REMUN. INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA		45,000.00	45,000.00
1328200000	REMUN. INVEST. DO RPPS - RENDA VARIAVEL		36,816.00	36,816.00
133	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	34,800.00		34,800.00
1330010000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	34,800.00		34,800.00
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11,600.00		11,600.00
1390010000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11,600.00		11,600.00
16	RECEITA DE SERVICOS	7,000.00	1,200.00	8,200.00
160	RECEITA DE SERVICOS	7,000.00	1,200.00	8,200.00
1600050100	SERVICOS HOSPITALARES	1,200.00		1,200.00
1600059900	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		1,200.00	1,200.00
1600139900	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5,800.00		5,800.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17,376,091.00	7,232,600.00	24,608,691.00
172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	17,148,591.00	7,135,800.00	24,284,391.00
1721010200	COTA PARTE F P M	2,999,120.00		2,999,120.00
1721010200	COTA PARTE F P M	4,210,080.00		4,210,080.00
1721010200	COTA PARTE F P M	310,000.00		310,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	20,000.00		20,000.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721010200	COTA PARTE F P M		520,800.00	520,800.00
1721010200	COTA PARTE F P M		2,967,700.00	2,967,700.00
1721010200	COTA PARTE F P M		20,000.00	20,000.00
1721010500	COTA PARTE I T R		900.00	900.00
1721010500	COTA PARTE I T R	1,500.00		1,500.00
1721010500	COTA PARTE I T R	3,600.00		3,600.00
1721090100	AUX. FIN. P/ FOMENTO EXPORTACOES - FEX	12,500.00		12,500.00
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES	22,900.00		22,900.00
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES	54,800.00		54,800.00
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES		13,700.00	13,700.00
1721226000	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MIN	2,900.00		2,900.00
1721226000	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MIN	7,000.00		7,000.00
1721226000	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MIN		1,700.00	1,700.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE		21,100.00	21,100.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	84,300.00		84,300.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	35,100.00		35,100.00
1721331110	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)		254,700.00	254,700.00
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)		293,500.00	293,500.00
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PAC		280,000.00	280,000.00
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		92,500.00	92,500.00
1721331138	NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA		164,500.00	164,500.00
1721331139	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUND		231,400.00	231,400.00
1721331211	TETO FINANCEIRO		315,200.00	315,200.00
1721331219	PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A		54,000.00	54,000.00
1721331310	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(EC		52,500.00	52,500.00
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		13,700.00	13,700.00
1721331330	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FU		30,200.00	30,200.00
1721331410	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA		74,200.00	74,200.00
1721331499	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FU		26,000.00	26,000.00
1721331510	QUALIFICACAO DA GESTAO SUS		1,400.00	1,400.00
1721340000	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		491,000.00	491,000.00
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	182,700.00		182,700.00
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	6,900.00		6,900.00
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	156,400.00		156,400.00
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	46,500.00		46,500.00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	113,200.00		113,200.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	3,600.00		3,600.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	1,500.00		1,500.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		900.00	900.00
1721990000	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	2,206,791.00		2,206,791.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		734,800.00	734,800.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		333,400.00	333,400.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	354,100.00		354,100.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	1,300,000.00		1,300,000.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		81,000.00	81,000.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		30,000.00	30,000.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	39,000.00		39,000.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	150,000.00		150,000.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6,800.00		6,800.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2,900.00		2,900.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		1,700.00	1,700.00
1722011300	COTA PARTE DA CIDE	29,100.00		29,100.00
1722222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI		1,800.00	1,800.00
1722222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI	7,000.00		7,000.00
1722222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI	2,900.00		2,900.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	23,200.00		23,200.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	55,800.00		55,800.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES		14,000.00	14,000.00
1722330000	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A		17,500.00	17,500.00
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	81,700.00		81,700.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2,336,980.00		2,336,980.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	1,564,020.00		1,564,020.00
1724010300	TRANSF. DA COMPL. DO ESTADO/FUNDEB	187,300.00		187,300.00
1724010300	TRANSF. DA COMPL. DO ESTADO/FUNDEB	280,900.00		280,900.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	147,300.00		147,300.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	98,200.00		98,200.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	227,500.00	96,800.00	324,300.00
1761010000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO P/O SIST. UN.D/SAU		58,200.00	58,200.00
1761020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	35,000.00		35,000.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1761030000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. D/AS	17,500.00		17,500.00
1761040000	TRASF. CONVENIOS DA UNIAI DEST. A PROGS.	29,100.00		29,100.00
1761050000	TRASF. CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROGS.	38,600.00		38,600.00
1761990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	79,300.00		79,300.00
1762010000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/S		38,600.00	38,600.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	28,000.00		28,000.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190,900.00	900.00	191,800.00
191	MULTAS E JUROS DE MORA	5,000.00	900.00	5,900.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	3,500.00		3,500.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	1,500.00		1,500.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU		900.00	900.00
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	16,100.00		16,100.00
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	2,300.00		2,300.00
1922010000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	2,300.00		2,300.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	11,500.00		11,500.00
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	115,400.00		115,400.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	45,700.00		45,700.00
1931990000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	64,000.00		64,000.00
1932990000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE	5,700.00		5,700.00
199	RECEITAS DIVERSAS	54,400.00		54,400.00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	8,700.00		8,700.00
1990020000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÃO			
1990990000	RECEITAS DIVERSAS	45,700.00		45,700.00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1,412,600.00	270,600.00	1,683,200.00
22	ALIENACAO DE BENS	116,400.00		116,400.00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	116,400.00		116,400.00
2210010000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	58,200.00		58,200.00
2210020000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	58,200.00		58,200.00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,296,200.00	270,600.00	1,566,800.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	1,296,200.00	270,600.00	1,566,800.00
2471010000	TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS		270,600.00	270,600.00
2471020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	114,200.00		114,200.00
2471030000	TRASF. CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROGS.	285,500.00		285,500.00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	896,500.00		896,500.00
7	RECEITAS CORRENTES		1,500,000.00	1,500,000.00
72	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1,500,000.00	1,500,000.00
721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1,500,000.00	1,500,000.00
7210290100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGME DE		1,500,000.00	1,500,000.00
7210290900	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS			
9	RECEITA DE DEDUCAO	-2,818,680.00		-2,818,680.00
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,818,680.00		-2,818,680.00
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,818,680.00		-2,818,680.00
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-2,209,540.00		-2,209,540.00
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-1,200.00		-1,200.00
9721360000	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERA	-1,200.00		-1,200.00
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-544,460.00		-544,460.00
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-60,000.00		-60,000.00
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IP	-2,280.00		-2,280.00
	TOTAL DAS RECEITAS	17,233,411.00	10,115,016.00	27,348,427.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	7,692,611.00
01000	Recursos Ordinários	S	967,200.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,862,300.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	3,934,500.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	113,200.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	250,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	2,774,280.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	1,849,520.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	F	17,500.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	177,200.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	367,400.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	1,329,000.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	33,000.00
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	S	30,800.00
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistênci	S	17,200.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	491,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	17,500.00
01050	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	2,333,316.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	182,700.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	6,900.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	156,400.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	46,500.00
01064	Atenção Básica	S	1,316,600.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	369,200.00
01066	Vigilância em Saúde	S	96,400.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	100,200.00
01070	Gestão do SUS	S	1,400.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	87,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	52,300.00
01092	Alienação de Bens	F	116,400.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	208,900.00
51000	Recursos Ordinários	F	310,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	20,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	20,000.00
	TOTAL		27,348,427.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01 CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	925,460.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735,360.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	735,360.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	613,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	103,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	770.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,300.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	1,290.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190,100.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	5,000.00
3350410000	Contribuicoes	5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	185,100.00
3390140000	Diarias (PC)	13,000.00
3390300000	Material de Consumo	30,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/ Locomocao	17,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	6,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	46,600.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	68,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	4,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	26,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	24,000.00
	TOTAL UNIDADE	975,460.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02 GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	580,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	504,800.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	422,500.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	12,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	2,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	66,000.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75,700.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	1,000.00
3350410000	Contribuicoes	500.00
3350430000	Subvencoes Sociais	500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	74,700.00
3390140000	Diarias (PC)	20,000.00
3390300000	Material de Consumo	35,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	1,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	8,300.00
3390350000	Servicos de Consultoria	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	6,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	62,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS	62,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	62,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	62,100.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100.00
	TOTAL UNIDADE	642,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	124,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	93,700.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	80,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	4,600.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	2,300.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5,700.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	30,700.00
3390140000	Diarias (PC)	6,800.00
3390300000	Material de Consumo	6,800.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	11,400.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	5,700.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,700.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,700.00
	TOTAL UNIDADE	130,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,745,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	796,600.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	47,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	78,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	542,800.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	20,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	5,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	5,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	10,000.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	2,300.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	84,000.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,500.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	100,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848,600.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	1,000.00
3330410000	Contribuicao	1,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	1,500.00
3350410000	Contribuicoes	1,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	846,100.00
3390140000	Diarias (PC)	10,500.00
3390300000	Material de Consumo	88,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	3,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	61,400.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	96,700.00
3390380000	Arrendamento Mercantil	500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	356,400.00
3390410000	Contribuicoes	57,100.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	130,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	17,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	20,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	335,900.00
4400000000	INVESTIMENTOS	116,900.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	116,900.00
4490510000	Obras e Instalacoes	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	106,400.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	219,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	219,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	174,000.00
4690910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	45,000.00
	TOTAL UNIDADE	2,081,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05 SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	246,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	105,300.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	83,800.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	14,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	400.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4,000.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	140,800.00
3390140000	Diarias (PC)	3,500.00
3390300000	Material de Consumo	2,300.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	1,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	130,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	500.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	56,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	56,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	56,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	55,000.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	302,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	7,470,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,782,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	5,782,700.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	109,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	4,726,600.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	66,400.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	42,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	31,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	9,400.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	66,300.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	710,200.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21,800.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	103,400.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	103,400.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	103,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,584,700.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	51,000.00
3350410000	Contribuicoes	51,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,533,700.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	18,000.00
3390140000	Diarias (PC)	15,400.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	13,400.00
3390300000	Material de Consumo	620,400.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	21,700.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	75,300.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	17,400.00
3390350000	Servicos de Consultoria	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	124,500.00
3390380000	Arrendamento Mercantil	5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	585,600.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	4,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	5,900.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	20,100.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	805,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS	674,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	674,500.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	37,900.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	9,300.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,400.00
4490510000	Obras e Instalacoes	477,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	134,800.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	5,100.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	34,200.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	34,200.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	34,200.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	97,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	97,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	97,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
	TOTAL UNIDADE	8,276,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,459,051.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743,351.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	743,351.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	626,351.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	13,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	2,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,100.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	15,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	83,900.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	715,700.00
3390140000	Diarias (PC)	1,000.00
3390300000	Material de Consumo	245,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	30,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	415,700.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	17,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,678,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,526,900.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,526,900.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	45,800.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	19,800.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	9,600.00
4490510000	Obras e Instalacoes	1,316,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	132,100.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	3,100.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	151,400.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	151,400.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	151,400.00
	TOTAL UNIDADE	3,137,351.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08 SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2,550.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	900.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	500.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	100.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	100.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,650.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,650.00
3390140000	Diarias (PC)	100.00
3390300000	Material de Consumo	450.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	450.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	450.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS	3,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	3,850.00
4490510000	Obras e Instalacoes	3,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	350.00
	TOTAL UNIDADE	6,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,379,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,465,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	3,465,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	61,800.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	2,692,300.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	85,400.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	94,800.00
3190910000	Setencas Judiciais	15,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	85,500.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	46,900.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	373,600.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,913,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	20,100.00
3350410000	Contribuicoes	17,100.00
3350430000	Subvencoes Sociais	3,000.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,888,400.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	78,200.00
3390140000	Diarias (PC)	36,600.00
3390300000	Material de Consumo	671,100.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	193,700.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	15,200.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	449,100.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	405,000.00
3390410000	Contribuicoes	500.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	15,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	3,500.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	19,400.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,100.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	927,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS	917,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	917,300.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	12,000.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	10,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	400,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	472,800.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	7,100.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	10,000.00
	TOTAL UNIDADE	6,306,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,335,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	591,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	5,100.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	475,500.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	20,300.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	2,300.00
3190910000	Setencas Judiciais	1,100.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	12,300.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	4,200.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	65,100.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744,400.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	30,800.00
3350410000	Contribuicoes	30,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	713,600.00
3390140000	Diarias (PC)	10,800.00
3390300000	Material de Consumo	179,400.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	40,700.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	14,400.00
3390350000	Servicos de Consultoria	5,700.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	124,300.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	307,100.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	4,600.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	13,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	13,600.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	393,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS	393,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	393,600.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	5,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	237,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	135,000.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,100.00
	TOTAL UNIDADE	1,729,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11 SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	648,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	229,300.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	188,500.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	11,400.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,100.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	10,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	17,200.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419,100.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	10,300.00
3350410000	Contribuicoes	10,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	408,800.00
3390140000	Diarias (PC)	5,000.00
3390300000	Material de Consumo	228,300.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	7,600.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	14,300.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	148,100.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	3,400.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,100.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	674,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS	674,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	674,800.00
4490510000	Obras e Instalacoes	531,900.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	142,900.00
	TOTAL UNIDADE	1,323,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,022,041.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	984,041.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	984,041.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	695,041.00
3190030000	Pensoes	15,000.00
3190050000	OUTROS BENEFICIOS DO RPPS	152,000.00
3190090000	Salario Familia	30,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	60,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	30,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	38,000.00
3390140000	Diarias (PC)	15,000.00
3390300000	Material de Consumo	8,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	10,000.00
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	1,301,275.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,301,275.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,301,275.00
9999990000	Reserva de Contingencia	1,301,275.00
	TOTAL UNIDADE	2,333,316.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13 CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	13,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,300.00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2,300.00
3171700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2,300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,400.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	11,400.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11,400.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS	2,300.00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2,300.00
4471700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2,300.00
	TOTAL UNIDADE	16,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	57,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	3,400.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	2,800.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	45,000.00
3350410000	Contribuicoes	45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	9,500.00
3390140000	Diarias (PC)	2,100.00
3390300000	Material de Consumo	2,500.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	400.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,700.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2,800.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	23,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	23,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	23,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	23,500.00
	TOTAL UNIDADE	81,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	99 RESERVA DE CONTIGENCIA	
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	7,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	7,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	7,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	7,000.00
	TOTAL UNIDADE	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01	CAMARA MUNICIPAL	975,460.00
02	GABINETE DO PREFEITO	642,700.00
03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130,100.00
04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	2,081,100.00
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	302,100.00
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	8,276,500.00
07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3,137,351.00
08	SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	6,400.00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6,306,300.00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1,729,500.00
11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	1,323,200.00
12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CRUZETA	2,333,316.00
13	CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16,000.00
14	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)	81,400.00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	7,000.00
	TOTAL	27,348,427.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	21,011,002.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,038,752.00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2,300.00
3171700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	14,036,452.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	742,041.00
3190030000	Pensoes	15,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	257,900.00
3190050000	OUTROS BENEFICIOS DO RPPS	152,000.00
3190090000	Salario Familia	30,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	10,514,651.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	380,800.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	149,070.00
3190910000	Setencas Judiciais	52,100.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	125,200.00
3191090000	SALARIO FAMILIA	151,390.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,424,800.00
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	41,500.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	203,400.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	203,400.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	103,400.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,768,850.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	1,000.00
3330410000	Contribuicao	1,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	164,700.00
3350410000	Contribuicoes	161,200.00
3350430000	Subvencoes Sociais	3,500.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	16,400.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	6,586,750.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	96,200.00
3390140000	Diarias (PC)	139,800.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	13,400.00
3390300000	Material de Consumo	2,117,750.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	21,800.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	321,300.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	80,800.00
3390350000	Servicos de Consultoria	82,600.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	906,050.00
3390380000	Arrendamento Mercantil	5,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2,440,850.00
3390410000	Contribuicoes	57,600.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	149,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	17,500.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	93,800.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	42,800.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,029,150.00
4400000000	INVESTIMENTOS	4,517,550.00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2,300.00
4471700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4490000000	APLICACOES DIRETAS	4,515,250.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	105,700.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	44,100.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	3,002,800.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1,304,650.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	18,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	195,600.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	195,600.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	195,600.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	316,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	316,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	271,000.00
4690910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	45,000.00
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	1,308,275.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,308,275.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,308,275.00
9999990000	Reserva de Contingencia	1,308,275.00
	TOTAL DA DESPESA	27,348,427.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.031.0001.0101.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA APLICACAO :									
F	01000	735,360.00		190,100.00	50,000.00				975,460.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0002.0201.1001 AQUISICAO DE VEICULO APLICACAO :									
F	01000				57,100.00				57,100.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0002.0202.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE APLICACAO :									
F	01000	504,800.00		75,700.00	5,100.00				585,600.00
UNIDADE:03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03.04.122.0013.1301.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000	93,700.00		30,700.00	5,700.00				130,100.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO 04.04.122.0008.0803.1038 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO
04.04.122.0008.0804.2005
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO
APLICACAO :

F	01000			11,400.00	11,400.00				22,800.00
---	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO
04.04.122.0008.0805.2003
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO
APLICACAO :

F	01000	791,600.00		595,300.00	30,500.00				1,417,400.00
---	-------	------------	--	------------	-----------	--	--	--	--------------

UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO
04.04.122.0008.0806.2051
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO
APLICACAO :

F	01000			22,800.00					22,800.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO
04.04.122.0008.0807.0002
PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADOS E JULGADOS
APLICACAO :

F	01000	5,000.00							5,000.00
---	-------	----------	--	--	--	--	--	--	----------

UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO
04.04.122.0008.0809.2004
CONTRIBUICAO A ENTIDADES ASSOCIATIVAS MUNICIPAIS
APLICACAO :

F	01000			57,100.00					57,100.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO 04.04.122.0008.0810.2006 CONTRIBUICAO AO PASEP APLICACAO :									
F	01000			137,000.00					137,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO 04.04.122.0008.0811.2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000			25,000.00	25,000.00				50,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO 04.04.843.0008.0808.2008 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA APLICACAO :									
F	01000		100,000.00						100,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 05.04.122.0003.0301.1002 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 05.04.123.0003.0302.2007 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO APLICACAO :									
F	01000	105,300.00		140,800.00	16,000.00				262,100.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.122.0005.0501.2018
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
APLICACAO :

F	01001	118,000.00		81,200.00	14,000.00				213,200.00
F	01079	26,300.00		60,700.00					87,000.00

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.122.0005.0515.1009
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
APLICACAO :

F	01001		103,400.00						103,400.00
---	-------	--	------------	--	--	--	--	--	------------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.122.0005.0516.1010
AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
APLICACAO :

F	01001					34,200.00			34,200.00
---	-------	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.126.0005.0510.2022
APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL
APLICACAO :

F	01001			8,600.00	2,800.00				11,400.00
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	-----------

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.361.0005.0503.2023
PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE
APLICACAO :

F	01060			86,400.00					86,400.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.361.0005.0507.2009
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
APLICACAO :

F	01001	88,000.00		7,000.00	600.00				95,600.00
---	-------	-----------	--	----------	--------	--	--	--	-----------

F	01019	805,500.00		21,000.00	1,000.00				827,500.00
---	-------	------------	--	-----------	----------	--	--	--	------------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.361.0005.0507.2016
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
APLICACAO :

F	01001	110,700.00		108,400.00	6,000.00				225,100.00
---	-------	------------	--	------------	----------	--	--	--	------------

F	01025			33,000.00					33,000.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.361.0005.0511.1005
AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
APLICACAO :

F	01001				11,400.00				11,400.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.361.0005.0517.2011
MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO
APLICACAO :

F	01058			152,700.00	30,000.00				182,700.00
---	-------	--	--	------------	-----------	--	--	--	------------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.361.0005.0518.2021
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
APLICACAO :

F	01001			343,100.00					343,100.00
---	-------	--	--	------------	--	--	--	--	------------

F	01022			11,400.00					11,400.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

F	01061			46,500.00					46,500.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.361.0005.0519.2025
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
APLICACAO :

F	01059			4,700.00	2,200.00				6,900.00
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	----------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.362.0005.0521.2020
MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO
APLICACAO :

F	01001			17,100.00					17,100.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.364.0005.0520.2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR APLICACAO :									
F	01001			45,600.00					45,600.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0501.2057 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO APLICACAO :									
F	01015			78,000.00	35,000.00				113,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0503.2024 PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE APLICACAO :									
F	01060			70,000.00					70,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0507.2012 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL APLICACAO :									
F	01001	127,400.00		134,200.00	19,100.00				280,700.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0507.2055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01001	3,000.00							3,000.00
F	01019	362,200.00		10,000.00	5,000.00				377,200.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.365.0005.0512.1006
CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE ENS. INFANTIL
APLICACAO :

F	01001				25,000.00				25,000.00
F	01022				5,000.00				5,000.00
F	51001				5,000.00				5,000.00

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.365.0005.0513.2050
MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%
APLICACAO :

F	01001	3,000.00							3,000.00
F	01018	1,221,400.00							1,221,400.00

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.12.366.0005.0506.2013
MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
APLICACAO :

F	01001	20,600.00		22,700.00	2,300.00				45,600.00
F	01015			200.00					200.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.13.392.0012.1201.2014 MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIIS APLICACAO :									
F	01000	226,900.00		143,000.00	4,500.00				374,400.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.13.392.0012.1203.1008 CONST. DA FUND. CULT. INALDO ARA GALVAO APLICACAO :									
F	01000			5,700.00					5,700.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.13.392.0012.1203.2015 INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGACAO CULTURAL APLICACAO :									
F	01000			34,200.00					34,200.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.27.812.0010.1001.1007 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS APLICACAO :									
F	01000				11,400.00				11,400.00
F	01024				114,200.00				114,200.00
F	51000				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.27.812.0010.1002.1039
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PISTA DE ATLETISMO EM ESTÁDIO DE FUTEBOL
APLICACAO :

F	01000				22,800.00				22,800.00
F	51000				5,000.00				5,000.00

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.27.812.0010.1003.2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
APLICACAO :

F	01000	229,500.00		59,300.00	6,000.00				294,800.00
---	-------	------------	--	-----------	----------	--	--	--	------------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.27.812.0010.1004.1053
CONSTRUCAO DE CICLOVIA
APLICACAO :

F	01000				50,000.00				50,000.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
06.27.812.0010.1005.1054
CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ILUMINACAO NO CAMPO DE FUTEBOL
APLICACAO :

F	01000				50,000.00				50,000.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.04.122.0009.0901.1017 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS APLICACAO :									
F	01000				24,100.00				24,100.00
F	01024				60,000.00				60,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.04.122.0009.0909.1023 AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS APLICACAO :									
F	01000					35,000.00			35,000.00
F	01092					116,400.00			116,400.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.04.122.0015.1501.2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS APLICACAO :									
F	01000	621,051.00		394,100.00	61,000.00				1,076,151.00
F	01121	122,300.00		86,600.00					208,900.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.04.122.0015.1502.1020 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01000				57,100.00				57,100.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.12.122.0009.0902.1021 REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA APLICACAO :									
F	01000				24,200.00				24,200.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.12.512.0009.0912.1027 IMPLANTACAO DE LAGOAS DE CAPTACAO-INFILTRACAO DOS ESGOTOS SANITARIOS APLICACAO :									
F	01000				22,800.00				22,800.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.15.451.0009.0902.1056 CONSTRUCAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
07.15.451.0009.0903.1016									
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS									
APLICACAO :									
F	01000				66,800.00				66,800.00
F	01024				330,000.00				330,000.00
F	51000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
07.15.451.0009.0904.1019									
URBANIZACAO E RECUPERACAO DE VIAS E LOGRADOUROS									
APLICACAO :									
F	01000				11,400.00				11,400.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
07.15.451.0009.0906.1026									
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS									
APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.15.451.0009.0910.1028 PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA EM AVENIDAS APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
F	01024				20,000.00				20,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.15.451.0009.0911.1015 AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO APLICACAO :									
F	01000				12,800.00				12,800.00
F	01024				10,000.00				10,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.15.451.0009.0913.1014 CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				7,100.00				7,100.00
F	51000				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.17.512.0009.0905.1012 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO APLICACAO :									
F	01000				29,600.00				29,600.00
F	01024				145,000.00				145,000.00
F	51000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.17.512.0009.0908.1025 CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS APLICACAO :									
F	01000				11,000.00				11,000.00
F	01024				10,000.00				10,000.00
F	51000				4,000.00				4,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.17.544.0009.0907.1013 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA APLICACAO :									
F	01000				65,000.00				65,000.00
F	01024				160,000.00				160,000.00
F	51000				20,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.25.752.0009.0914.1022 AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.25.752.0009.0914.2026 MANUTENACAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS APLICACAO :									
F	01017			235,000.00	15,000.00				250,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.26.782.0017.1701.1011 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:08 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO 08.23.691.0014.1403.2028 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA APLICACAO :									
F	01000			300.00					300.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:08 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO
08.23.691.0014.1404.2056
PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
APLICACAO :

F	01000			750.00	250.00				1,000.00
---	-------	--	--	--------	--------	--	--	--	----------

UNIDADE:08 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO
08.23.695.0014.1401.2049
MANUT. DESENV. ECONOMICO E TURISMO
APLICACAO :

F	01000	900.00		600.00	100.00				1,600.00
---	-------	--------	--	--------	--------	--	--	--	----------

UNIDADE:08 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO
08.23.695.0014.1402.1035
CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO
APLICACAO :

F	01000				3,500.00				3,500.00
---	-------	--	--	--	----------	--	--	--	----------

UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.10.122.0004.0410.2036
MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
APLICACAO :

S	01070			1,400.00					1,400.00
---	-------	--	--	----------	--	--	--	--	----------

UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.10.122.0004.0415.2034
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
APLICACAO :

S	01002			7,000.00	3,000.00				10,000.00
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	-----------

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0401.2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE APLICACAO :									
S	01064			11,000.00	6,300.00				17,300.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0402.2084 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - NASF APLICACAO :									
S	01002	11,400.00		500.00					11,900.00
S	01064	100,000.00		34,500.00	30,000.00				164,500.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0403.2083 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL APLICACAO :									
S	01002	151,200.00		7,500.00					158,700.00
S	01064	85,500.00		3,500.00	3,500.00				92,500.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0404.2032 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS APLICACAO :									
S	01002	272,900.00		11,400.00	1,100.00				285,400.00
S	01064	271,900.00		8,100.00					280,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0405.2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF APLICACAO :									
S	01002	484,200.00		55,900.00					540,100.00
S	01064	212,400.00		69,200.00	11,900.00				293,500.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0406.2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002	1,493,300.00		637,700.00	25,000.00				2,156,000.00
S	01026			30,800.00					30,800.00
S	01080			52,300.00					52,300.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0409.2059 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) APLICACAO :									
S	01064	45,700.00		89,000.00	11,400.00				146,100.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0411.2033 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB APLICACAO :									
S	01002			49,300.00	10,000.00				59,300.00
S	01064	60,000.00		169,700.00	25,000.00				254,700.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0413.1029 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0414.1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS APLICACAO :									
S	01002				8,000.00				8,000.00
S	01023				105,000.00				105,000.00
S	01064				10,000.00				10,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0416.1031 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS APLICACAO :									
S	01002					10,000.00			10,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0417.1032 CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				59,000.00				59,000.00
S	01023				212,400.00				212,400.00
S	01064				43,000.00				43,000.00
S	51002				8,000.00				8,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0418.1050 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA (PI) APLICACAO :									
S	01002				15,000.00				15,000.00
S	01023				50,000.00				50,000.00
S	01064				15,000.00				15,000.00
S	51002				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.302.0004.0409.2091 MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA APLICACAO :									
S	01065	800.00		8,600.00	2,200.00				11,600.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.302.0004.0412.2037 MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLE. E HOSPITALAR - MAC APLICACAO :									
S	01002	106,500.00		240,800.00					347,300.00
S	01042			17,500.00					17,500.00
S	01065	14,400.00		181,800.00	10,000.00				206,200.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.302.0004.0412.2060 DISTRIBUÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA APLICACAO :									
S	01002			20,000.00					20,000.00
S	01065			51,400.00					51,400.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.302.0004.0414.1051 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002				15,600.00				15,600.00
S	01065				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.302.0004.0414.1057 AQUISICAO DE VEICULO (AMBULANCIA) APLICACAO :									
S	01002				80,000.00				80,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.303.0004.0408.2030 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA APLICACAO :									
S	01002			10,400.00	5,000.00				15,400.00
S	01067			72,500.00					72,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.303.0004.0408.2061 MANUT. PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) APLICACAO :									
S	01002				2,400.00				2,400.00
S	01067	6,800.00		20,900.00					27,700.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.305.0004.0407.2035 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA-AMBIENTAL APLICACAO :									
S	01002	63,400.00		37,200.00	5,000.00				105,600.00
S	01066	82,800.00							82,800.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.305.0004.0407.2058 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA APLICACAO :									
S	01002			8,000.00	6,800.00				14,800.00
S	01066	2,300.00		5,600.00	5,700.00				13,600.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.122.0007.0709.2039 MANUT. FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000	285,500.00		303,000.00	10,700.00				599,200.00
S	01027			17,200.00					17,200.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.241.0007.0712.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA APLICACAO :									
S	01029			8,000.00	3,400.00				11,400.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0701.2081 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA APLICACAO :									
S	01029			17,100.00	8,000.00				25,100.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0702.2082 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL APLICACAO :									
S	01029			17,100.00	3,400.00				20,500.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0703.2038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS APLICACAO :									
F	01000			6,600.00					6,600.00
S	01000	83,400.00		31,400.00					114,800.00
S	01029	19,400.00		36,200.00					55,600.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0705.2044 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF APLICACAO :									
S	01000			12,500.00					12,500.00
S	01029			50,300.00	51,400.00				101,700.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0706.2092 INDICE DE GESTAO DESC. DO SUAS - IGD SUAS APLICACAO :									
S	01029			20,500.00	4,600.00				25,100.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0707.2045 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS APLICACAO :									
S	01029			114,200.00					114,200.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0708.2047 PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL APLICACAO :									
S	01000			9,100.00	2,300.00				11,400.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0710.1034 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS APLICACAO :									
F	01024				5,000.00				5,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
S	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0711.2042 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			5,500.00					5,500.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0711.2046 APOIO AO FUNC. DO CONS. MUNIC. ANTIDROGAS APLICACAO :									
S	01000			8,000.00					8,000.00
UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.08.244.0007.0713.1046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA COMUNITÁRIA APLICACAO :									
S	01000				34,200.00				34,200.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.08.244.0007.0715.2041
MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
APLICACAO :

S	01000	21,700.00		23,000.00					44,700.00
S	01029	75,400.00		47,000.00	15,000.00				137,400.00

UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.14.422.0007.0711.2040
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
APLICACAO :

S	01000	106,100.00		17,700.00	3,100.00				126,900.00
---	-------	------------	--	-----------	----------	--	--	--	------------

UNIDADE:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.16.482.0007.0716.1033
CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS
APLICACAO :

F	01000				120,000.00				120,000.00
F	01021				17,500.00				17,500.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
F	51000				50,000.00				50,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.18.541.0011.1101.1045 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				15,000.00				15,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.544.0006.0602.1043 CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA NA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				5,000.00				5,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.544.0006.0603.1042 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
F	51000				20,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.544.0006.0608.1037 CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				10,000.00				10,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0601.1044 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO RURAL APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0605.1040 PROGRAMA DE CORTES DE TERRAS APLICACAO :									
F	01000			62,800.00					62,800.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0606.1024 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
F	01024				48,500.00				48,500.00
F	51000				20,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0607.1018 CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				15,000.00				15,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0609.1036 AQUISICAO DE TRATORES IMPLEMENTOS APLICACAO :									
F	01000				10,400.00				10,400.00
F	01024				114,200.00				114,200.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0610.2052 MANUTENCAO DE POCILGA COMUNITARIA APLICACAO :									
F	01000			5,700.00	11,400.00				17,100.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0611.2054 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL APLICACAO :									
F	01000			14,800.00	2,300.00				17,100.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0612.2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA APLICACAO :									
F	01000	229,300.00		305,000.00	15,000.00				549,300.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0613.1047 APOIO AO PESCADOR E A COLONIA DE PESCADORES DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000			22,800.00					22,800.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 11.20.606.0006.0615.1049 CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES APLICACAO :									
F	01000			8,000.00	7,000.00				15,000.00
F	01024				5,000.00				5,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
-----	-----	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------

UNIDADE:12 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA
12.09.272.0018.0018.2087
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CRUZETA-FUNPREV
APLICACAO :

S	01050	75,000.00		38,000.00	10,000.00				123,000.00
---	-------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--	------------

UNIDADE:13 - CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
13.18.305.0011.1102.2093
CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS
APLICACAO :

F	01000	2,300.00		11,400.00	2,300.00				16,000.00
---	-------	----------	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:14 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)
14.08.243.0019.1901.0001
CONVENIOS E APOIO A ENTIDADES, PROJETOS E SERVIÇOS
APLICACAO :

F	01000			45,000.00					45,000.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:14 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)
14.08.243.0019.1901.1052
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
APLICACAO :

F	01000				20,000.00				20,000.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:14 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)
14.08.243.0019.1901.2062
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
APLICACAO :

F	01000			3,800.00	1,200.00				5,000.00
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	----------

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0001.0101.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	F	01000	50,000.00
02.04.122.0002.0201.1001	AQUISICAO DE VEICULO	F	01000	57,100.00
02.04.122.0002.0202.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	F	01000	5,100.00
03.04.122.0013.1301.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA G	F	01000	5,700.00
04.04.122.0008.0803.1038	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	F	01000	50,000.00
04.04.122.0008.0805.2003	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO	F	01000	30,500.00
04.04.122.0008.0804.2005	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E	F	01000	11,400.00
04.04.122.0008.0811.2094	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNI	F	01000	25,000.00
05.04.122.0003.0301.1002	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	F	01000	40,000.00
05.04.123.0003.0302.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E PLA	F	01000	16,000.00
06.12.361.0005.0512.1003	CONST. AMP. E REF. DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENT	F	01001	31,200.00
06.12.361.0005.0512.1003	CONST. AMP. E REF. DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENT	F	01022	160,800.00
06.12.361.0005.0512.1003	CONST. AMP. E REF. DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENT	F	51001	10,000.00
06.12.361.0005.0512.1004	CONST. AMP. E REF. DE UNID. DE ENS. FUNDEB 40%	F	01019	34,200.00
06.12.361.0005.0512.1004	CONST. AMP. E REF. DE UNID. DE ENS. FUNDEB 40%	F	51001	5,000.00
06.12.361.0005.0511.1005	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	01001	11,400.00
06.12.365.0005.0512.1006	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE ENS. INFA	F	01001	25,000.00
06.12.365.0005.0512.1006	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE ENS. INFA	F	01022	5,000.00
06.12.365.0005.0512.1006	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE ENS. INFA	F	51001	5,000.00
06.27.812.0010.1001.1007	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPO	F	01000	11,400.00
06.27.812.0010.1001.1007	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPO	F	01024	114,200.00
06.27.812.0010.1001.1007	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPO	F	51000	5,000.00
06.27.812.0010.1002.1039	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PISTA DE ATLETIS	F	01000	22,800.00
06.27.812.0010.1002.1039	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PISTA DE ATLETIS	F	51000	5,000.00
06.27.812.0010.1004.1053	CONSTRUCAO DE CICLOVIA	F	01000	50,000.00
06.27.812.0010.1005.1054	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ILUMINACAO NO CAM	F	01000	50,000.00
06.12.361.0005.0507.2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	F	01001	600.00
06.12.361.0005.0507.2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	F	01019	1,000.00
06.12.361.0005.0517.2011	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	F	01058	30,000.00
06.12.365.0005.0507.2012	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	F	01001	19,100.00
06.12.366.0005.0506.2013	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	F	01001	2,300.00
06.13.392.0012.1201.2014	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAI	F	01000	4,500.00
06.12.361.0005.0507.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTA	F	01001	6,000.00
06.27.812.0010.1003.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F	01000	6,000.00
06.12.122.0005.0501.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01001	14,000.00
06.12.126.0005.0510.2022	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	F	01001	2,800.00
06.12.361.0005.0519.2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	F	01059	2,200.00
06.12.365.0005.0507.2055	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FU	F	01019	5,000.00
06.12.365.0005.0501.2057	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINH	F	01015	35,000.00
07.26.782.0017.1701.1011	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	F	01000	10,000.00
07.26.782.0017.1701.1011	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	F	51000	5,000.00
07.17.512.0009.0905.1012	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE OBRAS DE SANE	F	01000	29,600.00
07.17.512.0009.0905.1012	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE OBRAS DE SANE	F	01024	145,000.00
07.17.512.0009.0905.1012	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE OBRAS DE SANE	F	51000	20,000.00
07.17.544.0009.0907.1013	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	F	01000	65,000.00
07.17.544.0009.0907.1013	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	F	01024	160,000.00
07.17.544.0009.0907.1013	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	F	51000	20,000.00
07.15.451.0009.0913.1014	CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	F	01000	10,000.00
07.15.451.0009.0913.1014	CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	F	01024	7,100.00
07.15.451.0009.0913.1014	CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	F	51000	5,000.00
07.15.451.0009.0911.1015	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO	F	01000	12,800.00
07.15.451.0009.0911.1015	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO	F	01024	10,000.00
07.15.451.0009.0911.1015	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO	F	51000	5,000.00
07.15.451.0009.0903.1016	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E	F	01000	66,800.00
07.15.451.0009.0903.1016	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E	F	01024	330,000.00
07.15.451.0009.0903.1016	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E	F	51000	50,000.00
07.04.122.0009.0901.1017	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS P	F	01000	24,100.00
07.04.122.0009.0901.1017	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS P	F	01024	60,000.00
07.04.122.0009.0901.1017	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS P	F	51000	10,000.00
07.15.451.0009.0904.1019	URBANIZACAO E RECUPERACAO DE VIAS E LOGRADOU	F	01000	11,400.00
07.04.122.0015.1502.1020	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	01000	57,100.00
07.12.122.0009.0902.1021	REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	F	01000	24,200.00
07.12.122.0009.0902.1021	REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	F	51000	10,000.00
07.25.752.0009.0914.1022	AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	F	01000	10,000.00
07.25.752.0009.0914.1022	AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	F	51000	5,000.00
07.17.512.0009.0908.1025	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS	F	01000	11,000.00
07.17.512.0009.0908.1025	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS	F	01024	10,000.00
07.17.512.0009.0908.1025	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS	F	51000	4,000.00
	SUB-TOTAL			2,153,400.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
07.15.451.0009.0906.1026	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	F	01000	15,000.00
07.15.451.0009.0906.1026	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	F	01024	100,000.00
07.15.451.0009.0906.1026	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	F	51000	10,000.00
07.12.512.0009.0912.1027	IMPLANTACAO DE LAGOAS DE CAPTACAO-INFILTRACA	F	01000	22,800.00
07.12.512.0009.0912.1027	IMPLANTACAO DE LAGOAS DE CAPTACAO-INFILTRACA	F	51000	5,000.00
07.15.451.0009.0910.1028	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA EM AVEN	F	01000	30,000.00
07.15.451.0009.0910.1028	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA EM AVEN	F	01024	20,000.00
07.15.451.0009.0910.1028	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA EM AVEN	F	51000	10,000.00
07.15.451.0009.0902.1056	CONSTRUCAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE	F	01000	50,000.00
07.25.752.0009.0914.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLI	F	01017	15,000.00
07.04.122.0015.1501.2027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA	F	01000	61,000.00
08.23.695.0014.1402.1035	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO	F	01000	3,500.00
08.23.695.0014.1401.2049	MANUT. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	F	01000	100.00
08.23.691.0014.1404.2056	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	F	01000	250.00
09.10.301.0004.0413.1029	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	S	01002	20,000.00
09.10.301.0004.0414.1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	S	01002	8,000.00
09.10.301.0004.0414.1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	S	01023	105,000.00
09.10.301.0004.0414.1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	S	01064	10,000.00
09.10.301.0004.0414.1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	S	51002	2,000.00
09.10.301.0004.0417.1032	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	S	01002	59,000.00
09.10.301.0004.0417.1032	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	S	01023	212,400.00
09.10.301.0004.0417.1032	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	S	01064	43,000.00
09.10.301.0004.0417.1032	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	S	51002	8,000.00
09.10.301.0004.0418.1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁ	S	01002	15,000.00
09.10.301.0004.0418.1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁ	S	01023	50,000.00
09.10.301.0004.0418.1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁ	S	01064	15,000.00
09.10.301.0004.0418.1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁ	S	51002	10,000.00
09.10.302.0004.0414.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS	S	01002	15,600.00
09.10.302.0004.0414.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS	S	01065	100,000.00
09.10.302.0004.0414.1057	AQUISICAO DE VEICULO (AMBULANCIA)	S	01002	80,000.00
09.10.301.0004.0406.2029	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	S	01002	25,000.00
09.10.303.0004.0408.2030	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	S	01002	5,000.00
09.10.301.0004.0405.2031	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ES	S	01064	11,900.00
09.10.301.0004.0404.2032	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS	S	01002	1,100.00
09.10.301.0004.0411.2033	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB	S	01002	10,000.00
09.10.301.0004.0411.2033	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB	S	01064	25,000.00
09.10.122.0004.0415.2034	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	S	01002	3,000.00
09.10.305.0004.0407.2035	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA	S	01002	5,000.00
09.10.302.0004.0412.2037	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLE. E HOSPITALAR - MA	S	01065	10,000.00
09.10.305.0004.0407.2058	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	S	01002	6,800.00
09.10.305.0004.0407.2058	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	S	01066	5,700.00
09.10.301.0004.0409.2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	S	01064	11,400.00
09.10.303.0004.0408.2061	MANUT. PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA	S	01002	2,400.00
09.10.301.0004.0403.2083	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL	S	01064	3,500.00
09.10.301.0004.0402.2084	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - NASF	S	01064	30,000.00
09.10.301.0004.0401.2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE	S	01064	6,300.00
09.10.302.0004.0409.2091	MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA	S	01065	2,200.00
10.16.482.0007.0716.1033	CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS	F	01000	120,000.00
10.16.482.0007.0716.1033	CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS	F	01021	17,500.00
10.16.482.0007.0716.1033	CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS	F	01024	50,000.00
10.16.482.0007.0716.1033	CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS	F	51000	50,000.00
10.08.244.0007.0710.1034	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DOS SERVIÇOS DE C	F	01024	5,000.00
10.08.244.0007.0710.1034	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DOS SERVIÇOS DE C	F	51000	5,000.00
10.08.244.0007.0710.1034	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DOS SERVIÇOS DE C	S	01000	10,000.00
10.08.244.0007.0713.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO D	S	01000	34,200.00
10.08.122.0007.0709.2039	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL	S	01000	10,700.00
10.14.422.0007.0711.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	S	01000	3,100.00
10.08.244.0007.0715.2041	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA	S	01029	15,000.00
10.08.241.0007.0712.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	S	01029	3,400.00
10.08.244.0007.0705.2044	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IG	S	01029	51,400.00
10.08.244.0007.0708.2047	PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO	S	01000	2,300.00
10.08.244.0007.0701.2081	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	S	01029	8,000.00
10.08.244.0007.0702.2082	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	S	01029	3,400.00
10.08.244.0007.0706.2092	INDICE DE GESTAO DESC. DO SUAS - IGD SUAS	S	01029	4,600.00
11.20.606.0006.0607.1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS	F	01000	10,000.00
11.20.606.0006.0607.1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS	F	01024	15,000.00
11.20.606.0006.0607.1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS	F	51000	10,000.00
11.20.606.0006.0606.1024	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	F	01000	20,000.00
11.20.606.0006.0606.1024	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	F	01024	48,500.00
	SUB-TOTAL			1,757,050.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
11.20.606.0006.0606.1024	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	F	51000	20,000.00
11.20.606.0006.0609.1036	AQUISICAO DE TRATORES IMPLEMENTOS	F	01000	10,400.00
11.20.606.0006.0609.1036	AQUISICAO DE TRATORES IMPLEMENTOS	F	01024	114,200.00
11.20.606.0006.0609.1036	AQUISICAO DE TRATORES IMPLEMENTOS	F	51000	1,000.00
11.20.544.0006.0608.1037	CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES	F	01000	10,000.00
11.20.544.0006.0608.1037	CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES	F	01024	10,000.00
11.20.544.0006.0608.1037	CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES	F	51000	5,000.00
11.20.609.0006.0604.1041	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ABATEDOURO MUNICIPAL	F	01000	130,000.00
11.20.609.0006.0604.1041	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ABATEDOURO MUNICIPAL	F	51000	5,000.00
11.20.544.0006.0603.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	F	01000	20,000.00
11.20.544.0006.0603.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	F	01024	100,000.00
11.20.544.0006.0603.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	F	51000	20,000.00
11.20.544.0006.0602.1043	CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA NA ZONA RU	F	01000	5,000.00
11.20.544.0006.0602.1043	CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA NA ZONA RU	F	01024	5,000.00
11.20.544.0006.0602.1043	CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA NA ZONA RU	F	51000	5,000.00
11.20.606.0006.0601.1044	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO RURAL	F	01000	10,000.00
11.20.606.0006.0601.1044	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO RURAL	F	51000	5,000.00
11.18.541.0011.1101.1045	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	F	01000	10,000.00
11.18.541.0011.1101.1045	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	F	01024	15,000.00
11.18.541.0011.1101.1045	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	F	51000	5,000.00
11.20.691.0006.0614.1048	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PESCADOR	F	01000	10,000.00
11.20.691.0006.0614.1048	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PESCADOR	F	01024	5,000.00
11.20.691.0006.0614.1048	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PESCADOR	F	51000	5,000.00
11.20.606.0006.0615.1049	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	F	01000	7,000.00
11.20.606.0006.0615.1049	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	F	01024	5,000.00
11.20.606.0006.0615.1049	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	F	51000	5,000.00
11.20.606.0006.0610.2052	MANUTENCAO DE POCILGA COMUNITARIA	F	01000	11,400.00
11.20.606.0006.0612.2053	EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULT	F	01000	15,000.00
11.20.606.0006.0611.2054	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	F	01000	2,300.00
12.09.272.0018.0018.2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CRUZET	S	01050	10,000.00
13.18.305.0011.1102.2093	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL D	F	01000	2,300.00
14.08.243.0019.1901.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	F	01000	20,000.00
14.08.243.0019.1901.2062	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADO	F	01000	1,200.00
14.08.243.0019.1901.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A	F	01000	2,300.00
	SUB-TOTAL			607,100.00
	TOTAL GERAL			4,517,550.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0716	CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
PROJ/ATIV.	1033	CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		237,500.00		237,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		237,500.00		237,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		237,500.00		237,500.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	100,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01021	17,500.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			237,500.00		237,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0710	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
PROJ/ATIV.	1034	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	10,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00	10,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00	10,000.00	20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0713	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA COMUNITÁRIA FIXADA EM LOCAL PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA COMUNITÁRIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			34,200.00	34,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS			34,200.00	34,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			34,200.00	34,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		34,200.00	
TOTAL DA DESPESA				34,200.00	34,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0703	ATENDIMENTO A FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A FAMÍLIA E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,600.00	170,400.00	177,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102,800.00	102,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			102,800.00	102,800.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		71,200.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		15,300.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		1,800.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01029		2,300.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		9,900.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR	01000		2,300.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,600.00	67,600.00	74,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,600.00	67,600.00	74,200.00
3390300000	Material de Consumo	01000		17,100.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		5,700.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	6,600.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		24,200.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		14,300.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,400.00	
3390480000	Out. Aux. Financ. a Pess. Fisicas	01029		600.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01029		1,100.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		600.00	
TOTAL DA DESPESA			6,600.00	170,400.00	177,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0709	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2039	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			605,700.00	605,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285,500.00	285,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			285,500.00	285,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		2,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		228,400.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		11,400.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000		2,300.00	
3190910000	Setencas Judiciais	01000		1,100.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000		5,700.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000		3,800.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		28,500.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		2,300.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320,200.00	320,200.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			28,500.00	28,500.00
3350410000	Contribuicoes	01000		28,500.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			291,700.00	291,700.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		5,700.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		39,900.00	
3390300000	Material de Consumo	01027		17,200.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		28,500.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,300.00	
3390350000	Servicos de Consultoria	01000		5,700.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		20,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		154,100.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		1,400.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		5,700.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		10,700.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,700.00	10,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,700.00	10,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,700.00	10,700.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		10,700.00	
TOTAL DA DESPESA				616,400.00	616,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	14	DIREITOS DA CIDADANIA			
SUB-FUNCAO	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0711	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUTELAR, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2040	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			123,800.00	123,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106,100.00	106,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			106,100.00	106,100.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		1,100.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		85,600.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		5,100.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000		2,300.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		12,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,700.00	17,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			17,700.00	17,700.00
3390300000	Material de Consumo	01000		8,200.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,900.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,100.00	3,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,100.00	3,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,100.00	3,100.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000		1,100.00	
TOTAL DA DESPESA				126,900.00	126,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0715	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
PROJ/ATIV.	2041	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			167,100.00	167,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97,100.00	97,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			97,100.00	97,100.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		2,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		7,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		68,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		1,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01029		2,000.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01029		400.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		13,700.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		1,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70,000.00	70,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		500.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		14,900.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		22,800.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,100.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		7,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,700.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		6,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01029		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		500.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				182,100.00	182,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0711	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUTELAR, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2042	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,500.00	5,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,500.00	5,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,500.00	5,500.00
3390300000	Material de Consumo	01000		1,100.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,100.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,100.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,100.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,100.00	
TOTAL DA DESPESA				5,500.00	5,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0712	APOIO ÀS AÇÕES INERENTES AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, QUE PROMOVE O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC E SUA FAMÍLIA À REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01029		2,300.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		3,400.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,300.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,400.00	3,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,400.00	3,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,400.00	3,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		3,400.00	
TOTAL DA DESPESA				11,400.00	11,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0705	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF			
PROJ/ATIV.	2044	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			62,800.00	62,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62,800.00	62,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			62,800.00	62,800.00
3390300000	Material de Consumo	01029		3,500.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		1,100.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		8,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		12,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		36,500.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01029		600.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			51,400.00	51,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			51,400.00	51,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			51,400.00	51,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		51,400.00	
TOTAL DA DESPESA				114,200.00	114,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0707	IMPLANTACAO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
PROJ/ATIV.	2045	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			114,200.00	114,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114,200.00	114,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			114,200.00	114,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		3,500.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		22,800.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,300.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		3,400.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		28,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		51,400.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		2,300.00	
TOTAL DA DESPESA				114,200.00	114,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0711	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUTELAR, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2046	APOIO AO FUNC. DO CONS. MUNIC. ANTIDROGAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		600.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,700.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,100.00	
TOTAL DA DESPESA				8,000.00	8,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0708	PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS , ATRAVÉS DE COOP. COM O SISTEMA SESI-SENAI-SENAC			
PROJ/ATIV.	2047	PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,100.00	9,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,100.00	9,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,100.00	9,100.00
3390300000	Material de Consumo	01000		5,700.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,300.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,300.00	2,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,300.00	2,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,300.00	2,300.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000		2,300.00	
TOTAL DA DESPESA				11,400.00	11,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0701	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2081	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			17,100.00	17,100.00
3390300000	Material de Consumo	01029		2,800.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		600.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		6,200.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		5,700.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		600.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8,000.00	8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			8,000.00	8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		8,000.00	
TOTAL DA DESPESA				25,100.00	25,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0702	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2082	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			2,300.00	2,300.00
3350410000	Contribuicoes	01029		2,300.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			14,800.00	14,800.00
3390300000	Material de Consumo	01029		3,400.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		1,100.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,700.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,400.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		600.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,400.00	3,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,400.00	3,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,400.00	3,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01029		3,400.00	
TOTAL DA DESPESA				20,500.00	20,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0706	FORTAL. DA GESTAO DESCENT. DO SUAS - IGD SUAS			
PROJ/ATIV.	2092	INDICE DE GESTAO DESC. DO SUAS - IGD SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			20,500.00	20,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,500.00	20,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,500.00	20,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,100.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		11,400.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		2,300.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		3,400.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,300.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,600.00	4,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,600.00	4,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,600.00	4,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		4,600.00	
	TOTAL DA DESPESA			25,100.00	25,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	7,692,611.00
01000	Recursos Ordinários	S	967,200.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,862,300.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	3,934,500.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	113,200.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	250,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	3,384,900.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	1,238,900.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	F	17,500.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	177,200.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	367,400.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	1,329,000.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	33,000.00
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	S	30,800.00
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistênci	S	17,200.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	491,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	17,500.00
01050	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	2,333,316.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	182,700.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	6,900.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	156,400.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	46,500.00
01064	Atenção Básica	S	1,316,600.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	369,200.00
01066	Vigilância em Saúde	S	96,400.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	100,200.00
01070	Gestão do SUS	S	1,400.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	87,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	52,300.00
01092	Alienação de Bens	F	116,400.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	208,900.00
51000	Recursos Ordinários	F	310,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	20,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	20,000.00
	TOTAL		27,348,427.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	975,460.00
04	ADMINISTRACAO	F	4,750,651.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	F	98,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	1,348,500.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	S	2,333,316.00
10	SAUDE	S	6,306,300.00
12	EDUCACAO	F	7,371,000.00
13	CULTURA	F	414,300.00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	S	126,900.00
15	URBANISMO	F	743,100.00
16	HABITACAO	F	237,500.00
17	SANEAMENTO	F	464,600.00
18	GESTAO AMBIENTAL	F	46,000.00
20	AGRICULTURA	F	1,293,200.00
23	COMERCIO E SERVICOS	F	6,400.00
25	ENERGIA	F	265,000.00
26	TRANSPORTE	F	15,000.00
27	DESPORTO E LAZER	F	553,200.00
	TOTAL		27,348,427.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	8,997,711.00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	5,041,041.00
2	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F	203,400.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	4,079,550.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2,689,300.00
4	INVESTIMENTOS	F	3,444,150.00
4	INVESTIMENTOS	S	1,073,400.00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	F	185,600.00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	S	10,000.00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	F	316,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	7,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	1,301,275.00
	TOTAL		27,348,427.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
30	TRANSF. A ESTADOS	F	1,000.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	113,800.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	50,900.00
71	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	F	16,000.00
71	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	S	5,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	15,983,521.00
90	APLICACAO DIRETA	S	8,252,241.00
91	AP DIR DEC OP E/ ORG,F, E I OR F SEG SOC	F	1,112,090.00
91	AP DIR DEC OP E/ ORG,F, E I OR F SEG SOC	S	505,600.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	7,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	1,301,275.00
	TOTAL		27,348,427.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.122.0005.0501.2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA APLICACAO :									
F	01001	118,000.00		81,200.00	14,000.00				213,200.00
F	01079	26,300.00		60,700.00					87,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.122.0005.0515.1009 PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001		103,400.00						103,400.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.122.0005.0516.1010 AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS APLICACAO :									
F	01001					34,200.00			34,200.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.126.0005.0510.2022 APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL APLICACAO :									
F	01001			8,600.00	2,800.00				11,400.00

SISPUB
MUNICIPIO DE CRUZETA
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

ANO BASE:2017
26/12/2016 18:08:41
Pag. 2

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.361.0005.0503.2023 PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE APLICACAO :									
F	01060			86,400.00					86,400.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.361.0005.0507.2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01001	88,000.00		7,000.00	600.00				95,600.00
F	01019	805,500.00		21,000.00	1,000.00				827,500.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.361.0005.0507.2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	01001	110,700.00		108,400.00	6,000.00				225,100.00
F	01025			33,000.00					33,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.361.0005.0511.1005 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001				11,400.00				11,400.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.361.0005.0517.2011 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01058			152,700.00	30,000.00				182,700.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.361.0005.0518.2021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001			343,100.00					343,100.00
F	01022			11,400.00					11,400.00
F	01061			46,500.00					46,500.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.361.0005.0519.2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE APLICACAO :									
F	01059			4,700.00	2,200.00				6,900.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.362.0005.0521.2020 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO APLICACAO :									
F	01001			17,100.00					17,100.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.364.0005.0520.2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR APLICACAO :									
F	01001			45,600.00					45,600.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0501.2057 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO APLICACAO :									
F	01015			78,000.00	35,000.00				113,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0503.2024 PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE APLICACAO :									
F	01060			70,000.00					70,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0507.2012 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL APLICACAO :									
F	01001	127,400.00		134,200.00	19,100.00				280,700.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0507.2055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01001	3,000.00							3,000.00
F	01019	362,200.00		10,000.00	5,000.00				377,200.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0512.1006 CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE ENS. INFANTIL APLICACAO :									
F	01001				25,000.00				25,000.00
F	01022				5,000.00				5,000.00
F	51001				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.365.0005.0513.2050 MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60% APLICACAO :									
F	01001	3,000.00							3,000.00
F	01018	1,221,400.00							1,221,400.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 06.12.366.0005.0506.2013 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS APLICACAO :									
F	01001	20,600.00		22,700.00	2,300.00				45,600.00
F	01015			200.00					200.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.12.122.0009.0902.1021 REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA APLICACAO :									
F	01000				24,200.00				24,200.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 07.12.512.0009.0912.1027 IMPLANTACAO DE LAGOAS DE CAPTACAO-INFILTRACAO DOS ESGOTOS SANITARIOS APLICACAO :									
F	01000				22,800.00				22,800.00
F	51000				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.122.0004.0410.2036 MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS APLICACAO :									
S	01070			1,400.00					1,400.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.122.0004.0415.2034 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002			7,000.00	3,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0401.2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE APLICACAO :									
S	01064			11,000.00	6,300.00				17,300.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0402.2084 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - NASF APLICACAO :									
S	01002	11,400.00		500.00					11,900.00
S	01064	100,000.00		34,500.00	30,000.00				164,500.00

SISPUB
MUNICIPIO DE CRUZETA
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

ANO BASE:2017
26/12/2016 18:10:11
Pag. 2

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0403.2083 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL APLICACAO :									
S	01002	151,200.00		7,500.00					158,700.00
S	01064	85,500.00		3,500.00	3,500.00				92,500.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0404.2032 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS APLICACAO :									
S	01002	272,900.00		11,400.00	1,100.00				285,400.00
S	01064	271,900.00		8,100.00					280,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0405.2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF APLICACAO :									
S	01002	484,200.00		55,900.00					540,100.00
S	01064	212,400.00		69,200.00	11,900.00				293,500.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0406.2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002	1,493,300.00		637,700.00	25,000.00				2,156,000.00
S	01026			30,800.00					30,800.00
S	01080			52,300.00					52,300.00

SISPUB
MUNICIPIO DE CRUZETA
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

ANO BASE:2017
26/12/2016 18:10:11
Pag. 3

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0409.2059 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) APLICACAO :									
S	01064	45,700.00		89,000.00	11,400.00				146,100.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0411.2033 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB APLICACAO :									
S	01002			49,300.00	10,000.00				59,300.00
S	01064	60,000.00		169,700.00	25,000.00				254,700.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0413.1029 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0414.1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS APLICACAO :									
S	01002				8,000.00				8,000.00
S	01023				105,000.00				105,000.00
S	01064				10,000.00				10,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0416.1031 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS APLICACAO :									
S	01002					10,000.00			10,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0417.1032 CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				59,000.00				59,000.00
S	01023				212,400.00				212,400.00
S	01064				43,000.00				43,000.00
S	51002				8,000.00				8,000.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.301.0004.0418.1050 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA (PI) APLICACAO :									
S	01002				15,000.00				15,000.00
S	01023				50,000.00				50,000.00
S	01064				15,000.00				15,000.00
S	51002				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.302.0004.0409.2091 MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA APLICACAO :									
S	01065	800.00		8,600.00	2,200.00				11,600.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.302.0004.0412.2037 MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLE. E HOSPITALAR - MAC APLICACAO :									
S	01002	106,500.00		240,800.00					347,300.00
S	01042			17,500.00					17,500.00
S	01065	14,400.00		181,800.00	10,000.00				206,200.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.302.0004.0412.2060 DISTRIBUÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA APLICACAO :									
S	01002			20,000.00					20,000.00
S	01065			51,400.00					51,400.00
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.302.0004.0414.1051 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002				15,600.00				15,600.00
S	01065				100,000.00				100,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.10.305.0004.0407.2058 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA APLICACAO :									
S	01002			8,000.00	6,800.00				14,800.00
S	01066	2,300.00		5,600.00	5,700.00				13,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	975,460.00	0.00	0.00	0.00	975,460.00
01.031.000	ACAO LEGISLATIVA	975,460.00	0.00	0.00	0.00	975,460.00
04	ADMINISTRACAO	4,243,951.00	449,700.00	50,000.00	0.00	4,743,651.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	585,600.00	57,100.00	0.00	0.00	642,700.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	1,707,100.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,807,100.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	245,500.00	0.00	0.00	245,500.00
04.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	130,100.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00
04.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	1,285,051.00	57,100.00	0.00	0.00	1,342,151.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	262,100.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00
04.843.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	274,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,327,300.00	74,200.00	45,000.00	0.00	1,446,500.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	616,400.00	0.00	0.00	0.00	616,400.00
08.241.000	ASSISTENCIA AO IDOSO	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
08.243.001	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	16,400.00	20,000.00	45,000.00	0.00	81,400.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	683,100.00	54,200.00	0.00	0.00	737,300.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1,032,041.00	0.00	0.00	0.00	1,032,041.00
09.272.001	PREVIDENCIA DO REGIME ES	1,032,041.00	0.00	0.00	0.00	1,032,041.00
10	SAUDE	5,543,300.00	763,000.00	0.00	0.00	6,306,300.00
10.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	4,543,100.00	567,400.00	0.00	0.00	5,110,500.00
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	654,000.00	195,600.00	0.00	0.00	849,600.00
10.303.000	SUPORTE PROFILATICO E TE	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	216,800.00	0.00	0.00	0.00	216,800.00
12	EDUCACAO	6,786,800.00	584,200.00	0.00	0.00	7,371,000.00
12.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	300,200.00	234,600.00	0.00	0.00	534,800.00
12.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
12.126.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZ	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	4,298,400.00	252,600.00	0.00	0.00	4,551,000.00
12.362.000	ENSINO MEDIO	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
12.364.000	ENSINO SUPERIOR	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	2,068,300.00	35,000.00	0.00	0.00	2,103,300.00
12.366.000	EDUCACAO DE JOVENS E AD	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00
12.512.000	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
13	CULTURA	408,600.00	5,700.00	0.00	0.00	414,300.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	408,600.00	5,700.00	0.00	0.00	414,300.00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	126,900.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00
14.422.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLE	126,900.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00
15	URBANISMO	0.00	743,100.00	0.00	0.00	743,100.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	743,100.00	0.00	0.00	743,100.00
16	HABITACAO	0.00	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00
16.482.000	HABITACAO URBANA	0.00	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00
17	SANEAMENTO	0.00	464,600.00	0.00	0.00	464,600.00
17.512.000	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	219,600.00	0.00	0.00	219,600.00
17.544.000	RECURSOS HIDRICOS	0.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	16,000.00	30,000.00	0.00	0.00	46,000.00
18.305.001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
18.541.001	PRESERVACAO E CONSERVA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
20	AGRICULTURA	583,500.00	709,700.00	0.00	0.00	1,293,200.00
20.544.000	RECURSOS HIDRICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
20.606.000	EXTENSAO RURAL	583,500.00	374,700.00	0.00	0.00	958,200.00
20.609.000	DEFESA AGROPECUARIA	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
20.691.000	PROMOCAO COMERCIAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	2,900.00	3,500.00	0.00	0.00	6,400.00
23.691.001	PROMOCAO COMERCIAL	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
23.695.001	TURISMO	1,600.00	3,500.00	0.00	0.00	5,100.00
25	ENERGIA	250,000.00	15,000.00	0.00	0.00	265,000.00
25.752.000	ENERGIA ELETRICA	250,000.00	15,000.00	0.00	0.00	265,000.00
26	TRANSPORTE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
26.782.001	TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
27	DESPORTO E LAZER	294,800.00	258,400.00	0.00	0.00	553,200.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	294,800.00	258,400.00	0.00	0.00	553,200.00
	TOTAL	21,591,552.00	4,353,600.00	95,000.00	0.00	26,040,152.00

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	975,460.00	0.00	975,460.00
01.031.000	ACAO LEGISLATIVA	975,460.00	0.00	975,460.00
04	ADMINISTRACAO	4,690,651.00	60,000.00	4,750,651.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	642,700.00	0.00	642,700.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	40,000.00	0.00	40,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	1,807,100.00	0.00	1,807,100.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	185,500.00	60,000.00	245,500.00
04.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	130,100.00	0.00	130,100.00
04.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	1,342,151.00	0.00	1,342,151.00
04.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	7,000.00	0.00	7,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	262,100.00	0.00	262,100.00
04.843.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	274,000.00	0.00	274,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	933,300.00	513,200.00	1,446,500.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	599,200.00	17,200.00	616,400.00
08.241.000	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	11,400.00	11,400.00
08.243.001	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	81,400.00	0.00	81,400.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	252,700.00	484,600.00	737,300.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	2,333,316.00	2,333,316.00
09.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	1,301,275.00	1,301,275.00
09.272.001	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0.00	1,032,041.00	1,032,041.00
10	SAUDE	3,954,500.00	2,351,800.00	6,306,300.00
10.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	10,000.00	1,400.00	11,400.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	3,343,400.00	1,767,100.00	5,110,500.00
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	462,900.00	386,700.00	849,600.00
10.303.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	17,800.00	100,200.00	118,000.00
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120,400.00	96,400.00	216,800.00
12	EDUCACAO	1,944,300.00	5,426,700.00	7,371,000.00
12.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	447,800.00	87,000.00	534,800.00
12.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	34,200.00	0.00	34,200.00
12.126.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	11,400.00	0.00	11,400.00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	998,100.00	3,552,900.00	4,551,000.00
12.362.000	ENSINO MEDIO	17,100.00	0.00	17,100.00
12.364.000	ENSINO SUPERIOR	45,600.00	0.00	45,600.00
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	316,700.00	1,786,600.00	2,103,300.00
12.366.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	45,600.00	200.00	45,800.00
12.512.000	SANEAMENTO BASICO URBANO	27,800.00	0.00	27,800.00
13	CULTURA	414,300.00	0.00	414,300.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	414,300.00	0.00	414,300.00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	126,900.00	0.00	126,900.00
14.422.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	126,900.00	0.00	126,900.00
15	URBANISMO	276,000.00	467,100.00	743,100.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	276,000.00	467,100.00	743,100.00
16	HABITACAO	170,000.00	67,500.00	237,500.00
16.482.000	HABITACAO URBANA	170,000.00	67,500.00	237,500.00
17	SANEAMENTO	149,600.00	315,000.00	464,600.00
17.512.000	SANEAMENTO BASICO URBANO	64,600.00	155,000.00	219,600.00
17.544.000	RECURSOS HIDRICOS	85,000.00	160,000.00	245,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	31,000.00	15,000.00	46,000.00
18.305.001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16,000.00	0.00	16,000.00
18.541.001	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00
20	AGRICULTURA	990,500.00	302,700.00	1,293,200.00
20.544.000	RECURSOS HIDRICOS	65,000.00	115,000.00	180,000.00
20.606.000	EXTENSAO RURAL	775,500.00	182,700.00	958,200.00
20.609.000	DEFESA AGROPECUARIA	135,000.00	0.00	135,000.00
20.691.000	PROMOCAO COMERCIAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	6,400.00	0.00	6,400.00
23.691.001	PROMOCAO COMERCIAL	1,300.00	0.00	1,300.00
23.695.001	TURISMO	5,100.00	0.00	5,100.00
25	ENERGIA	15,000.00	250,000.00	265,000.00
25.752.000	ENERGIA ELETRICA	15,000.00	250,000.00	265,000.00
26	TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00
26.782.001	TRANSPORTE RODOVIARIO	15,000.00	0.00	15,000.00
27	DESPORTO E LAZER	439,000.00	114,200.00	553,200.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	439,000.00	114,200.00	553,200.00

SISPUB
MUNICIPIO DE CRUZETA
ANEXO 8 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

ANO BASE:2017
26/12/2016 18:09:15
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL	15,131,911.00	12,216,516.00	27,348,427.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	975,460.00
	TOTAL	975,460.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
04	ADMINISTRACAO	4,743,651.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,446,500.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2,333,316.00
10	SAUDE	6,306,300.00
12	EDUCACAO	7,371,000.00
13	CULTURA	414,300.00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	126,900.00
15	URBANISMO	743,100.00
16	HABITACAO	237,500.00
17	SANEAMENTO	464,600.00
18	GESTAO AMBIENTAL	46,000.00
20	AGRICULTURA	1,293,200.00
23	COMERCIO E SERVICOS	6,400.00
25	ENERGIA	265,000.00
26	TRANSPORTE	15,000.00
27	DESPORTO E LAZER	553,200.00
	TOTAL	26,365,967.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
04	ADMINISTRACAO	7,000.00
	TOTAL	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
SUBPROG	0101	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		925,460.00		925,460.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		735,360.00		735,360.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		735,360.00		735,360.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	613,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	103,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	770.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	2,300.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	1,290.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	15,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190,100.00		190,100.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		5,000.00		5,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		185,100.00		185,100.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	13,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	30,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	17,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	6,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	46,600.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	68,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	4,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	26,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	24,000.00		
TOTAL DA DESPESA			975,460.00		975,460.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
SUBPROG	0201	ADQUIRIR VEÍCULO NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE CIVIL			
PROJ/ATIV.	1001	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		57,100.00		57,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		57,100.00		57,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		57,100.00		57,100.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	57,100.00		
	TOTAL DA DESPESA		57,100.00		57,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
SUBPROG	0202	MODERNIZACAO E-OU INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		580,500.00		580,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		504,800.00		504,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		504,800.00		504,800.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	422,500.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	12,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	100.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	100.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	2,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	66,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75,700.00		75,700.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		1,000.00		1,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	500.00		
3350430000	Subvencoes Sociais	01000	500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		74,700.00		74,700.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	20,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	35,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	100.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	8,300.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	6,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	100.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	100.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	100.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,100.00		5,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,100.00		5,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,100.00		5,100.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	100.00		
TOTAL DA DESPESA			585,600.00		585,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0013	APERFEIÇAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			
SUBPROG	1301	GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		124,400.00		124,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93,700.00		93,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		93,700.00		93,700.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	80,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	4,600.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,000.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	2,300.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	5,700.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,700.00		30,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,700.00		30,700.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	6,800.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	6,800.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	11,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,700.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,700.00		5,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,700.00		5,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,700.00		5,700.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,700.00		
TOTAL DA DESPESA			130,100.00		130,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
SUBPROG	0807	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGAMENTO			
PROJ/ATIV.	0002	PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADOS E JULGADOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,000.00		5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		45,000.00		45,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		45,000.00		45,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
4690910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	45,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
SUBPROG	0803	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO			
PROJ/ATIV.	1038	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	50,000.00		50,000.00
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
SUBPROG	0805	MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2003	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,386,900.00		1,386,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		791,600.00		791,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		791,600.00		791,600.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	01000	47,000.00		
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	78,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	542,800.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	20,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	10,000.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	2,300.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	84,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	2,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595,300.00		595,300.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		1,000.00		1,000.00
3330410000	Contribuicao	01000	1,000.00		
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		1,500.00		1,500.00
3350410000	Contribuicoes	01000	1,500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		592,800.00		592,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	10,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	71,700.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	50,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	87,100.00		
3390380000	Arrendamento Mercantil	01000	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	335,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	10,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,500.00		30,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,500.00		30,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,500.00		30,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	30,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	500.00		
TOTAL DA DESPESA			1,417,400.00		1,417,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
SUBPROG	0809	CONTRIBUICAO A ENTIDADES ASSOCIATIVAS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	2004	CONTRIBUICAO A ENTIDADES ASSOCIATIVAS MUNICIPAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		57,100.00		57,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57,100.00		57,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		57,100.00		57,100.00
3390410000	Contribuicoes	01000	57,100.00		
	TOTAL DA DESPESA		57,100.00		57,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
SUBPROG	0804	DOTAR DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA O SETOR DE CONTROLE PATRIMONIAL E REALIZAR O TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	2005	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,400.00		11,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,400.00		11,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,400.00		11,400.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,300.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,700.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,400.00		11,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,400.00		11,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,400.00		11,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	11,400.00		
TOTAL DA DESPESA			22,800.00		22,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
SUBPROG	0810	CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONONIO DO SERVIDOR			
PROJ/ATIV.	2006	CONTRIBUICAO AO PASEP			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		137,000.00		137,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137,000.00		137,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		137,000.00		137,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	130,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	7,000.00		
TOTAL DA DESPESA			137,000.00		137,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
PROGRAMA	0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
SUBPROG	0808	PARCELAMENTO DE DEBITOS E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
PROJ/ATIV.	2008	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		100,000.00		100,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	01000	100,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		174,000.00		174,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		174,000.00		174,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		174,000.00		174,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	174,000.00		
TOTAL DA DESPESA			274,000.00		274,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
SUBPROG	0806	ADMISSÃO DE PESSOAL NAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEIS (CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS)			
PROJ/ATIV.	2051	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		22,800.00		22,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22,800.00		22,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		22,800.00		22,800.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,400.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	11,400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,300.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,700.00		
TOTAL DA DESPESA			22,800.00		22,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
SUBPROG	0811	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2094	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0003	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO			
SUBPROG	0301	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1002	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0003	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO			
SUBPROG	0302	MODERNIZACÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO E DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			
PROJ/ATIV.	2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		246,100.00		246,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105,300.00		105,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		105,300.00		105,300.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	83,800.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	14,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	400.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	4,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140,800.00		140,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		140,800.00		140,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	2,300.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	130,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		16,000.00		16,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		16,000.00		16,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		16,000.00		16,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			262,100.00		262,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0512	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	1003	CONST. AMP. E REF. DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		202,000.00		202,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		202,000.00		202,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		202,000.00		202,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	17,200.00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01022	10,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01001	2,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01001	2,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01022	150,800.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			202,000.00		202,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0512	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	1004	CONST. AMP. E REF. DE UNID. DE ENS. FUNDEB 40%			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		39,200.00		39,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS		39,200.00		39,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		39,200.00		39,200.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	5,700.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01019	2,300.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01019	3,400.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	22,800.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			39,200.00		39,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0511	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA			
PROJ/ATIV.	1005	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,400.00		11,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,400.00		11,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,400.00		11,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	11,400.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,400.00		11,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0512	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	1006	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE ENS. INFANTIL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01001	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01022	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			35,000.00		35,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0010	ESPORTE É VIDA			
SUBPROG	1001	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			
PROJ/ATIV.	1007	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		130,600.00		130,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		130,600.00		130,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		130,600.00		130,600.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	11,400.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	114,200.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		130,600.00		130,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0012	VALORIZACAO CULTURAL			
SUBPROG	1203	INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGACAO CULTURAL			
PROJ/ATIV.	1008	CONST. DA FUND. CULT. INALDO ARA GALVAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,700.00		5,700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,700.00		5,700.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		5,700.00		5,700.00
3350410000	Contribuicoes	01000	5,700.00		
TOTAL DA DESPESA			5,700.00		5,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0515	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	1009	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		103,400.00		103,400.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		103,400.00		103,400.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		103,400.00		103,400.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01001	103,400.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		97,000.00		97,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		97,000.00		97,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		97,000.00		97,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01001	97,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,400.00		200,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0516	AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
PROJ/ATIV.	1010	AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		34,200.00		34,200.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		34,200.00		34,200.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		34,200.00		34,200.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01001	34,200.00		34,200.00
TOTAL DA DESPESA			34,200.00		34,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0010	ESPORTE É VIDA			
SUBPROG	1002	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PISTA DE ATLETISMO EM ESTÁDIO DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1039	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PISTA DE ATLETISMO EM ESTÁDIO DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		27,800.00		27,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		27,800.00		27,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		27,800.00		27,800.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	22,800.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			27,800.00		27,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0010	ESPORTE É VIDA			
SUBPROG	1004	CONSTRUCAO DE CICLOVIA			
PROJ/ATIV.	1053	CONSTRUCAO DE CICLOVIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0010	ESPORTE É VIDA			
SUBPROG	1005	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ILUMINACAO NO CAMPO DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1054	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ILUMINACAO NO CAMPO DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0507	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		921,500.00		921,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		893,500.00		893,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		893,500.00		893,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01019	8,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	86,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	671,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	500.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01019	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01019	900.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01019	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	110,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	2,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01019	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28,000.00		28,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		28,000.00		28,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01019	2,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01019	3,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01019	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	5,000.00		
3390380000	Arrendamento Mercantil	01001	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01019	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,600.00		1,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,600.00		1,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,600.00		1,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	1,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	600.00		
TOTAL DA DESPESA			923,100.00		923,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0513	MANUTENCAO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES			
PROJ/ATIV.	2010	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,440,200.00		2,440,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,440,200.00		2,440,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,440,200.00		2,440,200.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01018	5,700.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	209,100.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	1,841,100.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	4,800.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	4,500.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	10,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	1,000.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01018	20,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	57,100.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	280,200.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	5,700.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01018	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,440,200.00		2,440,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0517	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2011	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		152,700.00		152,700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152,700.00		152,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		152,700.00		152,700.00
3390300000	Material de Consumo	01058	48,500.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01058	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01058	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01058	18,200.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01058	73,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01058	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01058	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		182,700.00		182,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0507	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2012	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		261,600.00		261,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127,400.00		127,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		127,400.00		127,400.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01001	5,700.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	80,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	33,600.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	5,700.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01001	2,300.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134,200.00		134,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		134,200.00		134,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,300.00		
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	01001	5,700.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	45,700.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	28,600.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	2,300.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	23,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	25,100.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,100.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		19,100.00		19,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		19,100.00		19,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		19,100.00		19,100.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	18,100.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			280,700.00		280,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0506	REGULAÇÃO DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	2013	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		43,500.00		43,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20,600.00		20,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		20,600.00		20,600.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01001	2,300.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	11,500.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	2,300.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	2,300.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	1,100.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01001	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22,900.00		22,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		22,900.00		22,900.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	1,100.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	13,700.00		
3390300000	Material de Consumo	01015	200.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	1,100.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	1,100.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	2,300.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,300.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,100.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,300.00		2,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,300.00		2,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,300.00		2,300.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	2,300.00		
TOTAL DA DESPESA			45,800.00		45,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0012	VALORIZACAO CULTURAL			
SUBPROG	1201	GESTÃO DE AÇÕES DE CULTURA EM GERAL			
PROJ/ATIV.	2014	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		369,900.00		369,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226,900.00		226,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		226,900.00		226,900.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	186,200.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	1,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	2,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,000.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	5,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	29,700.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143,000.00		143,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		21,000.00		21,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	21,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		122,000.00		122,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	22,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	92,500.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,500.00		4,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,500.00		4,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,500.00		4,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000	4,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	500.00		
TOTAL DA DESPESA			374,400.00		374,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0012	VALORIZACAO CULTURAL			
SUBPROG	1203	INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGACAO CULTURAL			
PROJ/ATIV.	2015	INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGACAO CULTURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,200.00		34,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,200.00		34,200.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		6,200.00		6,200.00
3350410000	Contribuicoes	01000	6,200.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		28,000.00		28,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,300.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	13,700.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	1,100.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,300.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	2,900.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,300.00		
TOTAL DA DESPESA			34,200.00		34,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0507	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		252,100.00		252,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110,700.00		110,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		110,700.00		110,700.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01001	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	57,700.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	5,700.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	2,000.00		
3190910000	Setencas Judiciais	01001	30,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	2,300.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01001	5,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	5,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141,400.00		141,400.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		1,000.00		1,000.00
3350410000	Contribuicoes	01001	1,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		140,400.00		140,400.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	25,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01025	25,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01001	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	17,500.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01025	8,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	30,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	22,900.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	4,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		6,000.00		6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		6,000.00		6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	5,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			258,100.00		258,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0010	ESPORTE É VIDA			
SUBPROG	1003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
PROJ/ATIV.	2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		288,800.00		288,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229,500.00		229,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		229,500.00		229,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	185,800.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	4,600.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	2,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,100.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	21,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59,300.00		59,300.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		5,000.00		5,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		54,300.00		54,300.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	15,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	20,300.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		6,000.00		6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		6,000.00		6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			294,800.00		294,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0501	MANUTENCAO DA GESTAO NA EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		286,200.00		286,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144,300.00		144,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		144,300.00		144,300.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01001	45,000.00		
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01079	26,300.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	45,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	5,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	3,000.00		
3190910000	Setencas Judiciais	01001	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	1,000.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01001	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	15,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141,900.00		141,900.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		12,100.00		12,100.00
3350410000	Contribuicoes	01001	12,100.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		129,800.00		129,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	33,400.00		
3390300000	Material de Consumo	01079	37,400.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01001	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	16,700.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01079	23,300.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		14,000.00		14,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		14,000.00		14,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		14,000.00		14,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	13,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			300,200.00		300,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	364	ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
PROJ/ATIV.	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,600.00		45,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,600.00		45,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		45,600.00		45,600.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	01001	3,400.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	11,400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,700.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	25,100.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,600.00		45,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	362	ENSINO MEDIO			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0521	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
PROJ/ATIV.	2020	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		17,100.00		17,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17,100.00		17,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		17,100.00		17,100.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	01001	2,300.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	5,700.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	3,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	5,700.00		
TOTAL DA DESPESA			17,100.00		17,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0518	MANUTENCAO DO TRASNPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2021	MANUTENCAO DO TRASNPORTE ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		401,000.00		401,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401,000.00		401,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		401,000.00		401,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	133,800.00		
3390300000	Material de Consumo	01061	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01061	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	209,300.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01022	11,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01061	34,800.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01061	700.00		
TOTAL DA DESPESA			401,000.00		401,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0510	OPORTUNIZAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL, MANTENDO E AMPLIANDO OS LABORATORIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	2022	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,600.00		8,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,600.00		8,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,600.00		8,600.00
3390300000	Material de Consumo	01001	2,300.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	3,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,800.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,800.00		2,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,800.00		2,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,800.00		2,800.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	2,800.00		
TOTAL DA DESPESA			11,400.00		11,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0503	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2023	PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		86,400.00		86,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86,400.00		86,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		86,400.00		86,400.00
3390300000	Material de Consumo	01060	79,600.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01060	6,800.00		
TOTAL DA DESPESA			86,400.00		86,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0503	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2024	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		70,000.00		70,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70,000.00		70,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		70,000.00		70,000.00
3390300000	Material de Consumo	01060	68,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01060	1,500.00		
TOTAL DA DESPESA			70,000.00		70,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0519	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
PROJ/ATIV.	2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,700.00		4,700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,700.00		4,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,700.00		4,700.00
3390300000	Material de Consumo	01059	2,900.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01059	600.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01059	600.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01059	600.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,200.00		2,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,200.00		2,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,200.00		2,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01059	2,200.00		
TOTAL DA DESPESA			6,900.00		6,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0513	MANUTENCAO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES			
PROJ/ATIV.	2050	MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,224,400.00		1,224,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,224,400.00		1,224,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,224,400.00		1,224,400.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01018	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	1,050,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	3,400.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	500.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01018	7,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	150,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	3,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01018	500.00		
TOTAL DA DESPESA			1,224,400.00		1,224,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0507	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2055	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		375,200.00		375,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365,200.00		365,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		365,200.00		365,200.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01019	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	303,200.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	1,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01019	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01019	500.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01019	5,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	42,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	3,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01019	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01019	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01019	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			380,200.00		380,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0005	EDUCACAO COM QUALIDADE			
SUBPROG	0501	MANUTENCAO DA GESTAO NA EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2057	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		78,000.00		78,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78,000.00		78,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		78,000.00		78,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01015	18,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01015	30,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01015	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01015	15,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01015	35,000.00		
TOTAL DA DESPESA			113,000.00		113,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0017	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
SUBPROG	1701	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	1011	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	500.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	500.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	8,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0905	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO			
PROJ/ATIV.	1012	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		194,600.00		194,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		194,600.00		194,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		194,600.00		194,600.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16,600.00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01024	20,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	125,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		194,600.00		194,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0907	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
PROJ/ATIV.	1013	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		245,000.00		245,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		245,000.00		245,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		245,000.00		245,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	65,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	160,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		245,000.00		245,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0913	CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
PROJ/ATIV.	1014	CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		22,100.00		22,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		22,100.00		22,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		22,100.00		22,100.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	7,100.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		22,100.00		22,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0911	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO			
PROJ/ATIV.	1015	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		27,800.00		27,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		27,800.00		27,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		27,800.00		27,800.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	12,800.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		27,800.00		27,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0903	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		446,800.00		446,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		446,800.00		446,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		446,800.00		446,800.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	46,800.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	330,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			446,800.00		446,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0901	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1017	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		94,100.00		94,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		94,100.00		94,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		94,100.00		94,100.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	14,100.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	60,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	10,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			94,100.00		94,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0904	URBANIZACAO E RECUPERACAO DE VIAS E LOGRADOUROS			
PROJ/ATIV.	1019	URBANIZACAO E RECUPERACAO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,400.00		11,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,400.00		11,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,400.00		11,400.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,200.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	2,300.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	1,100.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,700.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,100.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,400.00		11,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0015	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	1502	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
PROJ/ATIV.	1020	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		57,100.00		57,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		57,100.00		57,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		57,100.00		57,100.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	57,100.00		57,100.00
	TOTAL DA DESPESA		57,100.00		57,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0902	REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA			
PROJ/ATIV.	1021	REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		34,200.00		34,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS		34,200.00		34,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		34,200.00		34,200.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	24,200.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		34,200.00		34,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0914	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			
PROJ/ATIV.	1022	AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0909	AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
PROJ/ATIV.	1023	AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		151,400.00		151,400.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		151,400.00		151,400.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		151,400.00		151,400.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01000	35,000.00		
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01092	116,400.00		
TOTAL DA DESPESA			151,400.00		151,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0908	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS			
PROJ/ATIV.	1025	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	11,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0906	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS			
PROJ/ATIV.	1026	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		125,000.00		125,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		125,000.00		125,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		125,000.00		125,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	100,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		125,000.00		125,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0912	IMPLANTACAO DE LAGOAS DE CAPTACAO-INFILTRACAO DOS ESGOTOS SANITARIOS			
PROJ/ATIV.	1027	IMPLANTACAO DE LAGOAS DE CAPTACAO-INFILTRACAO DOS ESGOTOS SANITARIOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		27,800.00		27,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		27,800.00		27,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		27,800.00		27,800.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	22,800.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			27,800.00		27,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0910	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA EM AVENIDAS			
PROJ/ATIV.	1028	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA EM AVENIDAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60,000.00		60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		60,000.00		60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00		60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0902	REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA			
PROJ/ATIV.	1056	CONSTRUCAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	50,000.00		50,000.00
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0914	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			
PROJ/ATIV.	2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		235,000.00		235,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235,000.00		235,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		235,000.00		235,000.00
3390300000	Material de Consumo	01017	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01017	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01017	200,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01017	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01017	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			250,000.00		250,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0015	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	1501	GESTÃO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS			
PROJ/ATIV.	2027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,224,051.00		1,224,051.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		743,351.00		743,351.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		743,351.00		743,351.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	504,051.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01121	122,300.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	13,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	2,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,100.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	15,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	83,900.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480,700.00		480,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		480,700.00		480,700.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	183,100.00		
3390300000	Material de Consumo	01121	46,900.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	176,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01121	39,700.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	12,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		61,000.00		61,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		61,000.00		61,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		61,000.00		61,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	60,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,285,051.00		1,285,051.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DA ECÔNOMIA E DO TURISMO			
SUBPROG	1402	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO			
PROJ/ATIV.	1035	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,500.00		3,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,500.00		3,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,500.00		3,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	3,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		3,500.00		3,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DA ECÔNOMIA E DO TURISMO			
SUBPROG	1403	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
PROJ/ATIV.	2028	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		300.00		300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.00		300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		300.00		300.00
3390300000	Material de Consumo	01000	100.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	100.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	100.00		
	TOTAL DA DESPESA		300.00		300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DA ECÔNOMIA E DO TURISMO			
SUBPROG	1401	MANUT. DESENV. ECONOMICO E TURISMO			
PROJ/ATIV.	2049	MANUT. DESENV. ECONOMICO E TURISMO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,500.00		1,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.00		900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		900.00		900.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	500.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	100.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	100.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	100.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600.00		600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		600.00		600.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	100.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	100.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	100.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	100.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	100.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	100.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100.00		100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100.00		100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100.00		100.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	100.00		
TOTAL DA DESPESA			1,600.00		1,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DA ECÔNOMIA E DO TURISMO			
SUBPROG	1404	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
PROJ/ATIV.	2056	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		750.00		750.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750.00		750.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		750.00		750.00
3390300000	Material de Consumo	01000	250.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	250.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	250.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		250.00		250.00
4400000000	INVESTIMENTOS		250.00		250.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		250.00		250.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000	250.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,000.00		1,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0413	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1029	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0414	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			125,000.00	125,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			125,000.00	125,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			125,000.00	125,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		8,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01023		105,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51002		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			125,000.00	125,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0416	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
PROJ/ATIV.	1031	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS			10,000.00	10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01002		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0417	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1032	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			322,400.00	322,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			322,400.00	322,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			322,400.00	322,400.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		12,000.00	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01002		10,000.00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01002		15,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		22,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		212,400.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		43,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		8,000.00	
TOTAL DA DESPESA				322,400.00	322,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0418	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA (PI)			
PROJ/ATIV.	1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA (PI)			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			90,000.00	90,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			90,000.00	90,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			90,000.00	90,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		15,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		50,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				90,000.00	90,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0414	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			115,600.00	115,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS			115,600.00	115,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			115,600.00	115,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		15,600.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01065		100,000.00	
TOTAL DA DESPESA				115,600.00	115,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0414	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1057	AQUISICAO DE VEICULO (AMBULANCIA)			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80,000.00	80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			80,000.00	80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			80,000.00	80,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		80,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			80,000.00	80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0406	MANUTENCAO DA GESTAO NA SAUDE			
PROJ/ATIV.	2029	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2,214,100.00	2,214,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,493,300.00	1,493,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,493,300.00	1,493,300.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		6,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		1,200,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		20,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		10,000.00	
3190910000	Setencas Judiciais	01002		15,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		51,400.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01002		28,600.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		160,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		2,300.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720,800.00	720,800.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			20,100.00	20,100.00
3350410000	Contribuicoes	01002		17,100.00	
3350430000	Subvencoes Sociais	01002		3,000.00	
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES			5,000.00	5,000.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓR	01002		5,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			695,700.00	695,700.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01002		5,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01002		22,900.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		213,200.00	
3390300000	Material de Consumo	01026		30,800.00	
3390300000	Material de Consumo	01080		52,300.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		55,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		100,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		188,400.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		15,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01002		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		5,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01002		1,100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25,000.00	25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			25,000.00	25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			25,000.00	25,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		22,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01002		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				2,239,100.00	2,239,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0408	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
PROJ/ATIV.	2030	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			82,900.00	82,900.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82,900.00	82,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			82,900.00	82,900.00
3390300000	Material de Consumo	01002		5,400.00	
3390300000	Material de Consumo	01067		50,500.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		5,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01067		20,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01067		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			87,900.00	87,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0405	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ESF			
PROJ/ATIV.	2031	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			821,700.00	821,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			696,600.00	696,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			696,600.00	696,600.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		9,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01064		500.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		378,300.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		200,500.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		27,400.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01064		11,400.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01002		5,700.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		62,800.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR	01002		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125,100.00	125,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			125,100.00	125,100.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		55,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01002		5,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		500.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		29,500.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		11,400.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		5,700.00	
3390410000	Contribuicoes	01064		500.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11,900.00	11,900.00
4400000000	INVESTIMENTOS			11,900.00	11,900.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			11,900.00	11,900.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		11,400.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01064		500.00	
TOTAL DA DESPESA				833,600.00	833,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0404	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COM. DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2032	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			564,300.00	564,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			544,800.00	544,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			544,800.00	544,800.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01064		700.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		181,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		262,100.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		11,400.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01064		5,700.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01064		3,400.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		78,200.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		2,300.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19,500.00	19,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			19,500.00	19,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01064		600.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		11,400.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		2,300.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		2,300.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		2,300.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,100.00	1,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,100.00	1,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,100.00	1,100.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		1,100.00	
TOTAL DA DESPESA				565,400.00	565,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0411	MANUTENCAO DO PISO DA ATENCAO BASICA - FIXO			
PROJ/ATIV.	2033	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			279,000.00	279,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60,000.00	60,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		30,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		30,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219,000.00	219,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			219,000.00	219,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		22,800.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		87,100.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		15,800.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01064		44,200.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		3,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		17,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		5,700.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		11,400.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01064		1,500.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			35,000.00	35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			35,000.00	35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		5,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				314,000.00	314,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0415	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2034	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			7,000.00	7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,000.00	7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,000.00	7,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0407	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA-AMBIENTAL			
PROJ/ATIV.	2035	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA-AMBIENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			183,400.00	183,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146,200.00	146,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			146,200.00	146,200.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		4,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		34,300.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01066		77,600.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		4,000.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01066		5,200.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		19,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		1,100.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37,200.00	37,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			37,200.00	37,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		11,400.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		11,400.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		11,400.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				188,400.00	188,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0410	MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS			
PROJ/ATIV.	2036	MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,400.00	1,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,400.00	1,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			1,400.00	1,400.00
3390300000	Material de Consumo	01070		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01070		400.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01070		500.00	
	TOTAL DA DESPESA			1,400.00	1,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0412	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR - MAC			
PROJ/ATIV.	2037	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLE. E HOSPITALAR - MAC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			561,000.00	561,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120,900.00	120,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			120,900.00	120,900.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01065		2,900.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		88,500.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01065		10,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		13,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01065		500.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01065		1,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		4,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440,100.00	440,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			440,100.00	440,100.00
3390140000	Diarias (PC)	01065		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		17,200.00	
3390300000	Material de Consumo	01065		50,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01065		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		134,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01042		17,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		95,600.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		87,600.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		31,700.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01065		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01065		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				571,000.00	571,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0407	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA-AMBIENTAL			
PROJ/ATIV.	2058	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,900.00	15,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,300.00	2,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			2,300.00	2,300.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01066		2,300.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,600.00	13,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,600.00	13,600.00
3390300000	Material de Consumo	01002		3,400.00	
3390300000	Material de Consumo	01066		3,400.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		2,300.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		1,100.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		2,300.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		1,100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12,500.00	12,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			12,500.00	12,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			12,500.00	12,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		6,800.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01066		5,700.00	
TOTAL DA DESPESA				28,400.00	28,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0409	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO PAB VARIAVEL			
PROJ/ATIV.	2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			134,700.00	134,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45,700.00	45,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			45,700.00	45,700.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		45,700.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89,000.00	89,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			89,000.00	89,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		11,400.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		42,200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		18,300.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		17,100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11,400.00	11,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			11,400.00	11,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			11,400.00	11,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		11,400.00	
TOTAL DA DESPESA				146,100.00	146,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0412	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR - MAC			
PROJ/ATIV.	2060	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			71,400.00	71,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71,400.00	71,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			71,400.00	71,400.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01065		51,400.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			71,400.00	71,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0408	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
PROJ/ATIV.	2061	MANUT. PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			27,700.00	27,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6,800.00	6,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			6,800.00	6,800.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01067		6,800.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,900.00	20,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,900.00	20,900.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01067		6,800.00	
3390300000	Material de Consumo	01067		6,800.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01067		2,300.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01067		2,300.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01067		2,700.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,400.00	2,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,400.00	2,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,400.00	2,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		2,400.00	
TOTAL DA DESPESA				30,100.00	30,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0403	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
PROJ/ATIV.	2083	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			247,700.00	247,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			236,700.00	236,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			236,700.00	236,700.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		38,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01064		500.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		102,900.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		51,500.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		2,800.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01064		13,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01064		500.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01002		3,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		2,500.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01064		20,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01064		500.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		4,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		1,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		500.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,500.00	3,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,500.00	3,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,500.00	3,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		3,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01064		500.00	
TOTAL DA DESPESA				251,200.00	251,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0402	MANUTENCAO DO NASF			
PROJ/ATIV.	2084	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - NASF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			146,400.00	146,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111,400.00	111,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			111,400.00	111,400.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		5,400.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		70,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		3,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01064		5,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01064		500.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		3,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01064		24,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR	01064		500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01064		500.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		17,500.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/ Locomocao	01064		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01002		500.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01064		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		15,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		12,500.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01064		2,500.00	
TOTAL DA DESPESA				176,400.00	176,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0401	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01064		600.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		5,700.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		3,500.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,300.00	6,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,300.00	6,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,300.00	6,300.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		5,700.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01064		600.00	
	TOTAL DA DESPESA			17,300.00	17,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0004	SAUDE PARA TODOS			
SUBPROG	0409	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO PAB VARIAVEL			
PROJ/ATIV.	2091	MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,400.00	9,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.00	800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			800.00	800.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01065		200.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01065		200.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01065		200.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01065		100.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01065		100.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,600.00	8,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,600.00	8,600.00
3390300000	Material de Consumo	01065		3,400.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01065		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		2,200.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		2,200.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01065		200.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,200.00	2,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,200.00	2,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,200.00	2,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01065		2,200.00	
TOTAL DA DESPESA				11,600.00	11,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0716	CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
PROJ/ATIV.	1033	CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		237,500.00		237,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		237,500.00		237,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		237,500.00		237,500.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	100,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01021	17,500.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			237,500.00		237,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0710	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
PROJ/ATIV.	1034	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	10,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00	10,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00	10,000.00	20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0713	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA COMUNITÁRIA FIXADA EM LOCAL PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA COMUNITÁRIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			34,200.00	34,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS			34,200.00	34,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			34,200.00	34,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		34,200.00	
TOTAL DA DESPESA				34,200.00	34,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0703	ATENDIMENTO A FAMILIA ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A FAMILIA E CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,600.00	170,400.00	177,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102,800.00	102,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			102,800.00	102,800.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		71,200.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		15,300.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		1,800.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01029		2,300.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		9,900.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR	01000		2,300.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,600.00	67,600.00	74,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,600.00	67,600.00	74,200.00
3390300000	Material de Consumo	01000		17,100.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		5,700.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	6,600.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		24,200.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		14,300.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,400.00	
3390480000	Out. Aux. Financ. a Pess. Fisicas	01029		600.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01029		1,100.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		600.00	
TOTAL DA DESPESA			6,600.00	170,400.00	177,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0709	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2039	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			605,700.00	605,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285,500.00	285,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			285,500.00	285,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		2,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		228,400.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		11,400.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000		2,300.00	
3190910000	Setencas Judiciais	01000		1,100.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000		5,700.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000		3,800.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		28,500.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		2,300.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320,200.00	320,200.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			28,500.00	28,500.00
3350410000	Contribuicoes	01000		28,500.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			291,700.00	291,700.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		5,700.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		39,900.00	
3390300000	Material de Consumo	01027		17,200.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		28,500.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,300.00	
3390350000	Servicos de Consultoria	01000		5,700.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		20,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		154,100.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		1,400.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		5,700.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		10,700.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,700.00	10,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,700.00	10,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,700.00	10,700.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		10,700.00	
TOTAL DA DESPESA				616,400.00	616,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	14	DIREITOS DA CIDADANIA			
SUB-FUNCAO	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0711	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUTELAR, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2040	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			123,800.00	123,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106,100.00	106,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			106,100.00	106,100.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		1,100.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		85,600.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		5,100.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000		2,300.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		12,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,700.00	17,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			17,700.00	17,700.00
3390300000	Material de Consumo	01000		8,200.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,900.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,100.00	3,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,100.00	3,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,100.00	3,100.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000		1,100.00	
TOTAL DA DESPESA				126,900.00	126,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0715	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
PROJ/ATIV.	2041	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			167,100.00	167,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97,100.00	97,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			97,100.00	97,100.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		2,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		7,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		68,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		1,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01029		2,000.00	
3191090000	SALARIO FAMILIA	01029		400.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		13,700.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		1,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70,000.00	70,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		500.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		14,900.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		22,800.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,100.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		7,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,700.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		6,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01029		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		500.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				182,100.00	182,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0711	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUTELAR, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2042	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,500.00	5,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,500.00	5,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,500.00	5,500.00
3390300000	Material de Consumo	01000		1,100.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,100.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,100.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,100.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,100.00	
TOTAL DA DESPESA				5,500.00	5,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0712	APOIO ÀS AÇÕES INERENTES AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, QUE PROMOVE O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC E SUA FAMÍLIA À REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01029		2,300.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		3,400.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,300.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,400.00	3,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,400.00	3,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,400.00	3,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		3,400.00	
TOTAL DA DESPESA				11,400.00	11,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0705	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF			
PROJ/ATIV.	2044	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			62,800.00	62,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62,800.00	62,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			62,800.00	62,800.00
3390300000	Material de Consumo	01029		3,500.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		1,100.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		8,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		12,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		36,500.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01029		600.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			51,400.00	51,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			51,400.00	51,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			51,400.00	51,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		51,400.00	
TOTAL DA DESPESA				114,200.00	114,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0707	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
PROJ/ATIV.	2045	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			114,200.00	114,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114,200.00	114,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			114,200.00	114,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		3,500.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		22,800.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,300.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		3,400.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		28,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		51,400.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		2,300.00	
TOTAL DA DESPESA				114,200.00	114,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0711	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUTELAR, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2046	APOIO AO FUNC. DO CONS. MUNIC. ANTIDROGAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		600.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,700.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,100.00	
TOTAL DA DESPESA				8,000.00	8,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0708	PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS , ATRAVÉS DE COOP. COM O SISTEMA SESI-SENAI-SENAC			
PROJ/ATIV.	2047	PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,100.00	9,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,100.00	9,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,100.00	9,100.00
3390300000	Material de Consumo	01000		5,700.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,300.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,300.00	2,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,300.00	2,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,300.00	2,300.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000		2,300.00	
TOTAL DA DESPESA				11,400.00	11,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0701	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2081	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			17,100.00	17,100.00
3390300000	Material de Consumo	01029		2,800.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		600.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		6,200.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		5,700.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		600.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8,000.00	8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			8,000.00	8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		8,000.00	
TOTAL DA DESPESA				25,100.00	25,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0702	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2082	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			2,300.00	2,300.00
3350410000	Contribuicoes	01029		2,300.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			14,800.00	14,800.00
3390300000	Material de Consumo	01029		3,400.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		1,100.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,700.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,400.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		600.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,400.00	3,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,400.00	3,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,400.00	3,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01029		3,400.00	
TOTAL DA DESPESA				20,500.00	20,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0706	FORTAL. DA GESTAO DESCENT. DO SUAS - IGD SUAS			
PROJ/ATIV.	2092	INDICE DE GESTAO DESC. DO SUAS - IGD SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			20,500.00	20,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,500.00	20,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,500.00	20,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,100.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		11,400.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		2,300.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		3,400.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,300.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,600.00	4,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,600.00	4,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,600.00	4,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		4,600.00	
	TOTAL DA DESPESA			25,100.00	25,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0607	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS			
PROJ/ATIV.	1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			35,000.00		35,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0606	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS			
PROJ/ATIV.	1024	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		88,500.00		88,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		88,500.00		88,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		88,500.00		88,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	48,500.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		88,500.00		88,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0609	ADQUIRIR MÁQUINAS, TRATORES, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	1036	AQUISICAO DE TRATORES IMPLEMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		125,600.00		125,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		125,600.00		125,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		125,600.00		125,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,400.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01024	114,200.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	51000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			125,600.00		125,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0608	CONSTRUÇÃO DE POÇOS AMAZONAS E TUBULARES			
PROJ/ATIV.	1037	CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0605	MANTER O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			
PROJ/ATIV.	1040	PROGRAMA DE CORTES DE TERRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		62,800.00		62,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62,800.00		62,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		62,800.00		62,800.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,300.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	57,100.00		
	TOTAL DA DESPESA		62,800.00		62,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	609	DEFESA AGROPECUARIA			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0604	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ABATEDOURO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1041	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ABATEDOURO MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		135,000.00		135,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		135,000.00		135,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		135,000.00		135,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	130,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			135,000.00		135,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0603	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES			
PROJ/ATIV.	1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		140,000.00		140,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		140,000.00		140,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		140,000.00		140,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	100,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		140,000.00		140,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0602	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA NA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	1043	CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA NA ZONA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0601	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL			
PROJ/ATIV.	1044	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0011	GESTAO AMBIENTAL			
SUBPROG	1101	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	1045	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0613	APOIO COLONIA DE PESCADORES NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PESCA PARA ASSOCIADOS			
PROJ/ATIV.	1047	APOIO AO PESCADOR E A COLONIA DE PESCADORES DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		22,800.00		22,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22,800.00		22,800.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		8,000.00		8,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	8,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,800.00		14,800.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,400.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	4,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,300.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,300.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	2,300.00		
TOTAL DA DESPESA			22,800.00		22,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0614	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADOR			
PROJ/ATIV.	1048	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PESCADOR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0615	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES E CAPACITAÇÃO DE PESCADORES			
PROJ/ATIV.	1049	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17,000.00		17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		17,000.00		17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	7,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0610	MANUTENCAO DE POCILGA COMUNITARIA			
PROJ/ATIV.	2052	MANUTENCAO DE POCILGA COMUNITARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,700.00		5,700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,700.00		5,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,700.00		5,700.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,300.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,300.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,100.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,400.00		11,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,400.00		11,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,400.00		11,400.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	11,400.00		
	TOTAL DA DESPESA		17,100.00		17,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0612	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
PROJ/ATIV.	2053	EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		534,300.00		534,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229,300.00		229,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		229,300.00		229,300.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	188,500.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	11,400.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,100.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3191090000	SALARIO FAMILIA	01000	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	17,200.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR	01000	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305,000.00		305,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		305,000.00		305,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	214,900.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	81,100.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			549,300.00		549,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	0611	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
PROJ/ATIV.	2054	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		14,800.00		14,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,800.00		14,800.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		2,300.00		2,300.00
3350410000	Contribuicoes	01000	2,300.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		12,500.00		12,500.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,400.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	1,100.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,300.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,500.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	1,100.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,100.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,300.00		2,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,300.00		2,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,300.00		2,300.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	2,300.00		
TOTAL DA DESPESA			17,100.00		17,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
PROGRAMA	0018	ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETA			
SUBPROG	0018	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO FUNPREV - CRUZETA			
PROJ/ATIV.	2086	MANUTENCAO DO FUNDO E DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFICIOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			909,041.00	909,041.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			909,041.00	909,041.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			909,041.00	909,041.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	01050		695,041.00	
3190030000	Pensoes	01050		15,000.00	
3190050000	OUTROS BENEFICIOS DO RPPS	01050		152,000.00	
3190090000	Salario Familia	01050		30,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01050		15,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01050		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				909,041.00	909,041.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
PROGRAMA	0018	ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETA			
SUBPROG	0018	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO FUNPREV - CRUZETA			
PROJ/ATIV.	2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CRUZETA-FUNPREV			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			113,000.00	113,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75,000.00	75,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			75,000.00	75,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01050		60,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01050		15,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38,000.00	38,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			38,000.00	38,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01050		15,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01050		8,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01050		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01050		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01050		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				123,000.00	123,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0018	ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETA			
SUBPROG	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
PROJ/ATIV.	9998	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO			1,301,275.00	1,301,275.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1,301,275.00	1,301,275.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1,301,275.00	1,301,275.00
9999990000	Reserva de Contingencia	01050		1,301,275.00	
TOTAL DA DESPESA				1,301,275.00	1,301,275.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0011	GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1102	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
PROJ/ATIV.	2093	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,700.00		13,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,300.00		2,300.00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		2,300.00		2,300.00
3171700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓR	01000	2,300.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,400.00		11,400.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		11,400.00		11,400.00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓR	01000	11,400.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,300.00		2,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,300.00		2,300.00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		2,300.00		2,300.00
4471700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓR	01000	2,300.00		
TOTAL DA DESPESA			16,000.00		16,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	1901	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	0001	CONVENIOS E APOIO A ENTIDADES, PROJETOS E SERVIÇOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		45,000.00		45,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	45,000.00		
TOTAL DA DESPESA			45,000.00		45,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	1901	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	1901	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2062	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,800.00		3,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,800.00		3,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,800.00		3,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,200.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	800.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	800.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	600.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,200.00		1,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,200.00		1,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,200.00		1,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	1,200.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS			
SUBPROG	1901	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		9,100.00		9,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,400.00		3,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		3,400.00		3,400.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	2,800.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	600.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,700.00		5,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,700.00		5,700.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	900.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	1,700.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	900.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,200.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,300.00		2,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,300.00		2,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,300.00		2,300.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	2,300.00		
TOTAL DA DESPESA			11,400.00		11,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0016	RESERVA DE CONTIGENCIA			
SUBPROG	0000	XXXXXXXXXXXX			
PROJ/ATIV.	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO		7,000.00		7,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		7,000.00		7,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		7,000.00		7,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	01000	7,000.00		
TOTAL DA DESPESA			7,000.00		7,000.00