

Lei Nº 896/2017, de 08 de dezembro de 2017.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU:

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

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa e Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta e seus fundos.

**TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL**

Art. 2º - A receita bruta total estimada no valor de R\$ 58.028.416,00 (Cinquenta e oito milhões e vinte e oito mil e quatrocentos e dezesseis reais) e a Receita de Dedução em R\$ 3.925.000,00 (Três milhões e novecentos e vinte e cinco mil reais).

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
1 RECEITA DO TESOURO	
1.1 RECEITAS CORRENTES	<u>48.032.898,00</u>
Receita Tributária	2.740.314,00
Receita de Contribuição	2.841.719,00
Receita Patrimonial	996.449,00
Receita de Serviços	65.377,00
Transferências Correntes	38.921.238,00
Outras Receitas Correntes	62.557,00
1.2 RECEITAS DE CAPITAL	<u>9.995.518,00</u>
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	54.397,00
Transferências de Capital	9.919.362,00
Outras Receitas de Capital	21.759,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	<u>58.028.416,00</u>
1.3 Deduções para Formação do FUNDEB	<u>-3.925.000,00</u>
TOTAL RECEITA LIQUIDA	<u>54.103.416,00</u>

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita líquida, é fixada: R\$ 54.103.416,00 (Cinquenta e quatro milhões e cento e três mil e quatrocentos e dezesseis reais).

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 30.945.372,00 (Trinta milhões e novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e dois reais); e

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 23.158.044,00 (Vinte e três milhões e cento e cinquenta e oito mil e quarenta e quatro reais);

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Título, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:

R\$ 1,00

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	1.877.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.530.500,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	1.664.000,00
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	1.105.000,00
SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	5.845.072,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	15.316.000,00
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	1.425.000,00
FUNDO MUN.DE SAÚDE	15.761.800,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	1.703.000,00
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	1.780.000,00
SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORÇAMENTÁRIO	211.000,00
SEC.MUN.DE COMPRAS	168.800,00
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.875.244,00
FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	60.000,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	728.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00
TOTAL	54.103.416,00

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito suplementar até o limite de 15% (trinta por cento), do total das despesas fixadas nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

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

- I. 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;
- II. Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e encargos Sociais, mediante a utilização de recursos da anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
- III. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- IV. Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017 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.

CAPÍTULO IV DO REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Art. 7º - O poder executivo é obrigado a repassar mensalmente para a câmara municipal, 7% (sete por cento) da receita resultante de impostos e transferências efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse, até o dia 20 e na forma de duodécimos.

TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 08 de dezembro de 2017.

Valdir de Medeiros Azevedo
- Prefeito Municipal -

MUNICÍPIO DE JUCURUTU
 Estado do Rio Grande do Norte
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL
 Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro – CEP: 59.330-000
 CNPJ: 08.095.283/0001-04

Lei Nº 896/2017, de 08 de dezembro de 2017
ORÇAMENTO DE 2018
ANEXO I
RECEITA - 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	EM R\$	EM R\$
RECEITAS CORRENTES		48.032.898,00
- Receita Tributária	2.740.314,00	
- Receita de Contribuição	2.841.719,00	
- Receita Patrimonial	996.449,00	
- Receita Industrial	-	
- Receita de Serviços	65.377,00	
- Transferências Correntes	38.921.238,00	
- Outras Receitas Correntes	62.557,00	
- Receita de Contribuições - Intra-Orçamentárias	2.405.244,00	
RECEITAS DE CAPITAL		9.995.518,00
- Operações de Crédito	-	
- Alienação de Bens	54.397,00	
- Transferências de Capital	9.919.362,00	
- Outras Receitas de Capital	21.759,00	
Deduções da Receita		(3.925.000,00)
TOTAL DA RECEITA		54.103.416,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 08 de dezembro de 2017

Valdir de Medeiros Azevedo
 - Prefeito Municipal -

MUNICÍPIO DE JUCURUTU
 Estado do Rio Grande do Norte
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL
 Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro – CEP: 59.330-000
 CNPJ: 08.095.283/0001-04

Lei Nº 896/2017, de 08 de dezembro de 2017

ORÇAMENTO DE 2018

ANEXO II

DESPESA - 2018

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL R\$
I - PODER LEGISLATIVO		1.877.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.877.000,00	
II - PODER EXECUTIVO		52.203.416,00
GABINETE DO PREFEITO	1.530.500,00	
SEC. MUN. ADMINISTRACAO	1.664.000,00	
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADACAO	1.105.000,00	
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	5.845.072,00	
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	15.316.000,00	
SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	1.425.000,00	
FUNDO MUN. DE SAUDE	15.761.800,00	
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	1.703.000,00	
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	1.780.000,00	
SEC. MUN. PLANEJ. CONT. ORÇAMENTARIO	211.000,00	
SEC. MUN. DE COMPRAS	168.800,00	
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	4.875.244,00	
FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	60.000,00	
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS	30.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	728.000,00	
TOTAL DA DESPESA	R\$	54.080.416,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	23.000,00
TOTAL GERAL	R\$	54.103.416,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 08 de dezembro de 2017

Valdir de Medeiros Azevedo
 - Prefeito Municipal -

MUNICÍPIO DE JUCURUTU
 Estado do Rio Grande do Norte
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL
 Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro – CEP: 59.330-000
 CNPJ: 08.095.283/0001-04
Lei Nº 896/2017, de 08 de dezembro de 2017
ORÇAMENTO DE 2018
ANEXO III
EVOLUÇÃO DA RECEITA

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

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	RECEITA ARRECADADA 2016	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
<u>RECEITAS CORRENTES</u>					
Receita Tributária	1.276.995,18	2.376.952,93	2.655.297,49	2.919.601,52	2.518.700,00
Receita de Contribuição	442.254,09	438.775,16	493.010,26	579.376,54	1.956.000,00
Receita Patrimonial	260.490,49	384.154,42	600.920,19	541.686,57	622.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	493.640,00	-	173.820,12	60.000,00
Transferências Correntes	29.562.477,75	31.856.863,57	33.581.497,28	37.783.488,47	35.570.500,00
Outras Receitas Correntes	129.796,44	239.588,72	249.152,12	106.782,90	57.500,00
Receita de Contribuição - Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	1.321.000,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	31.672.013,95	35.789.974,80	37.579.877,34	42.104.756,12	42.105.700,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>					
Operações de Créditos	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	50.000,00
Transferências de Capital	4.528.681,51	1.580.142,80	2.577.027,00	1.718.187,84	9.117.500,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	324.000,00	20.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.528.681,51	1.580.142,80	2.577.027,00	2.042.187,84	9.187.500,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	(3.134.021,96)	(3.343.508,77)	(3.509.299,57)	(3.964.454,73)	(3.412.300,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA	33.066.673,50	34.026.608,83	36.647.604,77	40.182.489,23	47.880.900,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 08 de dezembro de 2017

Valdir de Medeiros Azevedo
 - Prefeito Municipal -

MUNICÍPIO DE JUCURUTU
 Estado do Rio Grande do Norte
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL
 Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro – CEP: 59.330-000
 CNPJ: 08.095.283/0001-04

Lei Nº 896/2017, de 08 de dezembro de 2017
ORÇAMENTO DE 2018
ANEXO IV

EVOLUÇÃO DA DESPESA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2013	DESPESA REALIZADA 2014	DESPESA REALIZADA 2015	DESPESA REALIZADA 2016	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
DESPESAS CORRENTES	28.133.310,85	31.562.885,70	32.746.446,54	35.460.077,44	38.491.400,00
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.810.399,05	19.836.482,26	20.103.330,93	24.463.775,28	26.602.500,00
- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-	-	5.000,00
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.322.911,80	11.726.403,44	12.643.115,61	10.996.302,16	11.883.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.891.379,40	3.950.068,93	7.127.321,41	2.648.846,98	9.387.500,00
- INVESTIMENTOS	5.806.379,40	3.849.076,93	7.127.321,41	2.559.582,59	9.232.500,00
- INVERSOES FINANCEIRAS	85.000,00	100.992,00	-	-	130.000,00
- AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	-	89.264,39	25.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	2.000,00
SOMA DAS DESPESAS	34.024.690,25	35.512.954,63	39.873.767,95	38.108.924,42	47.880.900,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 08 de dezembro de 2017

Valdir de Medeiros Azevedo
 - Prefeito Municipal -

----- 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	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2,762,114.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,685,000.00
Contribuições	2,841,719.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10,000.00
Receita Patrimonial	996,449.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,469,453.00
Receita de Serviços	65,377.00		
Transferências Correntes	34,996,238.00		
Outras Receitas Correntes	40,757.00		
Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições	2,405,244.00		
Total	44,107,898.00	Total	42,164,453.00
		SUPERAVIT	1,943,445.00
		TOTAL	44,107,898.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	54,397.00	INVESTIMENTOS	8,585,719.00
Transferências de Capital	9,919,362.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00
Outras Receitas de Capital	21,759.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320,000.00
Total	9,995,518.00	Total	8,915,719.00
		SUPERAVIT	1,079,799.00
		TOTAL	9,995,518.00
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	3,023,244.00
Total	0.00	Total	3,023,244.00
Total das Receitas	54,103,416.00	Total das Despesas	54,103,416.00

----- 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	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1,707,400.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,953,000.00
Contribuições	741,719.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10,000.00
Receita Patrimonial	501,749.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,145,153.00
Receita de Serviços	48,077.00		
Transferências Correntes	20,861,652.00		
Outras Receitas Correntes	39,257.00		
Total	23,899,854.00	Total	25,108,153.00
DEFICIT	1,208,299.00		
TOTAL	25,108,153.00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	54,397.00	INVESTIMENTOS	5,484,219.00
Transferências de Capital	6,969,362.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00
Outras Receitas de Capital	21,759.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320,000.00
Total	7,045,518.00	Total	5,814,219.00
		SUPERAVIT	1,231,299.00
		TOTAL	7,045,518.00
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	23,000.00
Total	0.00	Total	23,000.00
Total das Receitas	30,945,372.00	Total das Despesas	30,945,372.00

----- 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	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1,054,714.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,732,000.00
Contribuições	2,100,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,324,300.00
Receita Patrimonial	494,700.00		
Receita de Serviços	17,300.00		
Transferências Correntes	14,134,586.00		
Outras Receitas Correntes	1,500.00		
Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições	2,405,244.00		
Total	20,208,044.00	Total	17,056,300.00
		SUPERAVIT	3,151,744.00
		TOTAL	20,208,044.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	2,950,000.00	INVESTIMENTOS	3,101,500.00
Total	2,950,000.00	Total	3,101,500.00
DEFICIT	151,500.00		
TOTAL	3,101,500.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	3,000,244.00
Total	0.00	Total	3,000,244.00
Total das Receitas	23,158,044.00	Total das Despesas	23,158,044.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1		Receitas Correntes	23,899,854.00	17,802,800.00	41,702,654.00
11		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1,707,400.00	1,054,714.00	2,762,114.00
111		Impostos	1,625,400.00	1,054,714.00	2,680,114.00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163,500.00	38,000.00	201,500.00
1113031100	01000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	109,000.00		109,000.00
1113031100	01001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	54,500.00		54,500.00
1113031100	01002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		38,000.00	38,000.00
111801		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	68,900.00	11,714.00	80,614.00
1118011100	01000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	21,800.00		21,800.00
1118011100	01001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	21,800.00		21,800.00
1118011100	01002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		10,214.00	10,214.00
1118011300	01000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	21,800.00		21,800.00
1118014100	01002	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		1,500.00	1,500.00
1118014100	01001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	1,500.00		1,500.00
1118014100	01000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	2,000.00		2,000.00
111802		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadori	1,393,000.00	1,005,000.00	2,398,000.00
1118023100	01000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	434,000.00		434,000.00
1118023100	01001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	959,000.00		959,000.00
1118023100	01002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin		1,005,000.00	1,005,000.00
112		Taxas	82,000.00		82,000.00
112101		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50,000.00		50,000.00
1121011100	01000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	50,000.00		50,000.00
112201		Taxas pela Prestação de Serviços	32,000.00		32,000.00
1122011100	01000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	32,000.00		32,000.00
12		Contribuições	741,719.00	2,100,000.00	2,841,719.00
121		Contribuições Sociais		2,100,000.00	2,100,000.00
121004		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		2,100,000.00	2,100,000.00
1210042100	01057	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		2,000,000.00	2,000,000.00
1210043100	01057	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pri		100,000.00	100,000.00
124		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	741,719.00		741,719.00
124000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	741,719.00		741,719.00
1240001100	01017	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	741,719.00		741,719.00
13		Receita Patrimonial	501,749.00	494,700.00	996,449.00
131		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25,000.00		25,000.00
131099		Outras Receitas Imobiliárias	25,000.00		25,000.00
1310991100	01000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	25,000.00		25,000.00
132		Valores Mobiliários	466,749.00	494,700.00	961,449.00
132100		Juros e Correções Monetárias	465,300.00	494,700.00	960,000.00
1321001100	01000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,000.00		22,000.00
1321001101	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - R	8,000.00		8,000.00
1321001102	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - F	30,000.00		30,000.00
1321001103	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - S		50,000.00	50,000.00
1321001104	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - E	10,000.00		10,000.00
1321001105	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - S		10,000.00	10,000.00
1321001106	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - F	10,000.00		10,000.00
1321001107	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - C	5,000.00		5,000.00
1321001108	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - F		25,000.00	25,000.00
1321001109	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - C	40,000.00		40,000.00
1321001199	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - O	340,300.00		340,300.00
1321001199	01094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - O		39,700.00	39,700.00
1321004100	01057	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		370,000.00	370,000.00
132200		Dividendos	1,449.00		1,449.00
1322001100	01000	Dividendos - Principal	1,449.00		1,449.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
139		Demais Receitas Patrimoniais	10,000.00		10,000.00
139000		Demais Receitas Patrimoniais	10,000.00		10,000.00
1390001100	01000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10,000.00		10,000.00
16		Receita de Serviços	48,077.00	17,300.00	65,377.00
161		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5,000.00		5,000.00
161001		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5,000.00		5,000.00
1610011100	01000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	5,000.00		5,000.00
163		Serviços e Atividades Referentes à Saúde		17,300.00	17,300.00
163001		Serviços de Atendimento à Saúde		17,300.00	17,300.00
1630011100	01014	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		17,300.00	17,300.00
169		Outros Serviços	43,077.00		43,077.00
169099		Outros Serviços	43,077.00		43,077.00
1690991100	01000	Outros Serviços - Principal	43,077.00		43,077.00
17		Transferências Correntes	20,861,652.00	14,134,586.00	34,996,238.00
171		Transferências da União e de suas Entidades	8,991,238.00	12,101,000.00	21,092,238.00
171801		Participação na Receita da União	6,839,500.00	6,448,500.00	13,288,000.00
1718012100	51002	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		110,000.00	110,000.00
1718012100	01002	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		4,500,000.00	4,500,000.00
1718012100	01000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1,836,000.00	1,836,000.00
1718012100	61000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10,000.00		10,000.00
1718012100	51000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	350,000.00		350,000.00
1718012100	01001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1,947,800.00		1,947,800.00
1718012100	01000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3,246,200.00		3,246,200.00
1718013100	01000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	700,000.00		700,000.00
1718014100	01000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	500,000.00		500,000.00
1718015100	01000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	5,000.00		5,000.00
1718015100	01001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	500.00		500.00
1718015100	01002	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		2,500.00	2,500.00
1718017100	01000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	80,000.00		80,000.00
171802		Transferência da Compensação Financeira pela Explo	437,000.00	100,000.00	537,000.00
1718023100	01079	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela	40,000.00		40,000.00
1718023100	01121	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela	100,000.00		100,000.00
1718023100	01080	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela		25,000.00	25,000.00
1718024100	01079	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	50,000.00		50,000.00
1718024100	01121	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	100,000.00		100,000.00
1718024100	01080	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		30,000.00	30,000.00
1718026100	01080	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P		45,000.00	45,000.00
1718026100	01121	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	90,000.00		90,000.00
1718026100	01079	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	45,000.00		45,000.00
1718029100	01000	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	12,000.00		12,000.00
171803		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		4,990,000.00	4,990,000.00
1718031111	01064	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		50,000.00	50,000.00
1718031121	01064	Estratégia Saúde da Família - PSF		2,000,000.00	2,000,000.00
1718031122	01064	Agentes Comunitários de Saúde		750,000.00	750,000.00
1718031123	01064	Saúde Bucal		300,000.00	300,000.00
1718031128	01064	Núcleo Apoio Saúde Família		150,000.00	150,000.00
1718031129	01064	Outros Programas de Atenção Básica		50,000.00	50,000.00
1718031151	01066	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		150,000.00	150,000.00
1718031152	01066	Vigilância Sanitária		40,000.00	40,000.00
1718031161	01067	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		150,000.00	150,000.00
1718031171	01014	Qualificação da Gestão do SUS		50,000.00	50,000.00
1718031199	01065	Outros Programas Financiados por Transferências Fu		1,300,000.00	1,300,000.00
171804		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		550,000.00	550,000.00
1718041100	01029	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		550,000.00	550,000.00
171805		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	915,000.00		915,000.00
1718051100	01058	Transferências do Salário-Educação - Principal	450,000.00		450,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1718052100	01059	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	15,000.00		15,000.00
1718053100	01060	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	210,000.00		210,000.00
1718054100	01061	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	140,000.00		140,000.00
1718059100	01015	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	100,000.00		100,000.00
171806		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	5,500.00	2,500.00	8,000.00
1718061100	01000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	5,000.00		5,000.00
1718061100	01001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	500.00		500.00
1718061100	01002	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L		2,500.00	2,500.00
171810		Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	450,000.00	10,000.00	460,000.00
1718103100	01000	Transferências de Convênios da União Destinadas a		10,000.00	10,000.00
1718109100	01000	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	450,000.00		450,000.00
171899		Outras Transferências da União	344,238.00		344,238.00
1718991100	01000	Outras Transferências da União - Principal	344,238.00		344,238.00
172		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	1,870,414.00	2,033,586.00	3,904,000.00
172801		Participação na Receita dos Estados	1,860,414.00	1,973,586.00	3,834,000.00
1728011100	01000	Cota-Parte do ICMS - Principal	727,914.00		727,914.00
1728011100	01001	Cota-Parte do ICMS - Principal	680,000.00		680,000.00
1728011100	01002	Cota-Parte do ICMS - Principal		1,872,086.00	1,872,086.00
1728012100	01002	Cota-Parte do IPVA - Principal		100,000.00	100,000.00
1728012100	01001	Cota-Parte do IPVA - Principal	150,000.00		150,000.00
1728012100	01000	Cota-Parte do IPVA - Principal	150,000.00		150,000.00
1728013100	01000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2,000.00		2,000.00
1728013100	01001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.00		500.00
1728013100	01002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1,500.00	1,500.00
1728019100	01000	Outras Transferências dos Estados - Principal	150,000.00		150,000.00
172803		Transferência de Recursos do Estado para Programas		10,000.00	10,000.00
1728031100	01042	Transferência de Recursos do Estado para Programas		10,000.00	10,000.00
172810		Transferência de Convênios dos Estados e do Distri	10,000.00	50,000.00	60,000.00
1728109100	01043	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr		50,000.00	50,000.00
1728109100	01000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	10,000.00		10,000.00
175		Transferências de Outras Instituições Públicas	10,000,000.00		10,000,000.00
175801		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	10,000,000.00		10,000,000.00
1758011100	01018	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	7,000,000.00		7,000,000.00
1758011100	01019	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	3,000,000.00		3,000,000.00
19		Outras Receitas Correntes	39,257.00	1,500.00	40,757.00
192		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13,700.00	1,500.00	15,200.00
192199		Outras Indenizações	6,500.00		6,500.00
1921991100	01000	Outras Indenizações - Principal	6,500.00		6,500.00
192201		Restituição de Convênios	2,200.00		2,200.00
1922011100	01000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2,200.00		2,200.00
192299		Outras Restituições	5,000.00	1,500.00	6,500.00
1922991100	01000	Outras Restituições - Principal	5,000.00		5,000.00
1922991100	01002	Outras Restituições - Principal		1,500.00	1,500.00
199		Demais Receitas Correntes	25,557.00		25,557.00
199099		Outras Receitas	25,557.00		25,557.00
1990991100	01000	Outras Receitas - Primárias - Principal	20,107.00		20,107.00
1990991300	01000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5,450.00		5,450.00
2		Receitas de Capital	7,045,518.00	2,950,000.00	9,995,518.00
21		Operações de Crédito	54,397.00		54,397.00
211		Operações de Crédito - Mercado Interno	54,397.00		54,397.00
211900		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	54,397.00		54,397.00
2119001100	01000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	54,397.00		54,397.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
24		Transferências de Capital	6,969,362.00	2,950,000.00	9,919,362.00
241		Transferências da União e de suas Entidades	6,750,000.00	2,950,000.00	9,700,000.00
241810		Transferência de Convênios da União e de suas Enti	6,650,000.00	2,950,000.00	9,600,000.00
2418101100	01023	Transferências de Convênio da União para o Sistema		2,900,000.00	2,900,000.00
2418102100	01022	Transferências de Convênio da União destinadas a P	300,000.00		300,000.00
2418105100	01021	Transferências de Convênios da União destinadas a		50,000.00	50,000.00
2418109100	01024	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	2,300,000.00		2,300,000.00
2418109100	01000	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	4,050,000.00		4,050,000.00
241899		Outras Transferências da União	100,000.00		100,000.00
2418991100	01000	Outras Transferências da União - Principal	100,000.00		100,000.00
242		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	219,362.00		219,362.00
242810		Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	200,000.00		200,000.00
2428109100	01024	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	200,000.00		200,000.00
242899		Outras Transferências dos Estados	19,362.00		19,362.00
2428991100	01000	Outras Transferências dos Estados - Principal	19,362.00		19,362.00
29		Outras Receitas de Capital	21,759.00		21,759.00
299		Demais Receitas de Capital	21,759.00		21,759.00
299000		Demais Receitas de Capital	21,759.00		21,759.00
2990001100	01000	Demais Receitas de Capital - Principal	21,759.00		21,759.00
7		Rec. Corrente Intra Orçamentária - Receitas Corren		2,405,244.00	2,405,244.00
72		Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições		2,405,244.00	2,405,244.00
721		Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições S		2,405,244.00	2,405,244.00
721004		Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuição pa		2,405,244.00	2,405,244.00
7210041100	01057	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuição Pa		2,400,244.00	2,400,244.00
7210043100	01057	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuição do		5,000.00	5,000.00
		TOTAL DAS RECEITAS	30,945,372.00	23,158,044.00	54,103,416.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	11,444,253.00
01000	Recursos Ordinários	S	1,846,000.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	3,816,100.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	7,534,800.00
01014	Sistema Único de Saúde – SUS -União	S	67,300.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	100,000.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	741,719.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	7,000,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	3,000,000.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	S	50,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	300,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	2,900,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	2,500,000.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	550,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	10,000.00
01043	Transferência de recursos do Estado para ações de	S	50,000.00
01057	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	S	4,875,244.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	450,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	15,000.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	210,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	140,000.00
01064	Atenção Básica	S	3,300,000.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	1,300,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	190,000.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	150,000.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	135,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	100,000.00
01094	Remuneração de Depósitos Bancários	F	443,300.00
01094	Remuneração de Depósitos Bancários	S	124,700.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	290,000.00
51000	Recursos Ordinários	F	350,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	110,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	10,000.00
	TOTAL		54,103,416.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01 CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,807,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,428,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,428,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,150,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	242,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	25,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	379,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	10,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	50,000.00
3390410000	Contribuicoes	8,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	70,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,877,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02 GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,287,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	721,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	5,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	550,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	5,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566,500.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	25,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	17,500.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	541,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	41,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	117,000.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	5,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	9,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	31,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	39,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	82,000.00
3390380000	ARRECADAMENTO MERCANTIL	5,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	148,000.00
3390410000	Contribuicoes	47,500.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	13,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	243,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	243,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	243,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	90,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	153,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,530,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03 SEC. MUN. ADMINISTRACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,544,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,175,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,175,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	360,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,000.00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIARIAS	700,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	10,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	369,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	5,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	5,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	42,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	250,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	120,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	60,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	60,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,664,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04 SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	755,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	182,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	110,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	2,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,000.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	563,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	6,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	26,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	232,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	250,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	350,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	30,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	20,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	320,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	320,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,105,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,060,353.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,420,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,420,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,100,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	48,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	20,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	2,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,640,353.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15,000.00
3370410000	CONTRIBUICOES	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,625,353.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	510,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	14,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	125,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	920,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,353.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,784,719.00
4400000000	INVESTIMENTOS	2,774,719.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2,774,719.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2,309,719.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	465,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,000.00
	TOTAL UNIDADE	5,845,072.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	14,453,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,362,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	12,362,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	10,473,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	136,500.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	7,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,429,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,091,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	10,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2,081,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	10,500.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	24,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,045,000.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	17,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	43,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	17,500.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	468,500.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	393,000.00
3390410000	Contribuicoes	18,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	5,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21,500.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	863,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	863,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	863,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	410,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	452,000.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	15,316,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	812,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	150,500.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	110,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	500.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661,500.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	25,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	631,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	22,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	141,500.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	39,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	18,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	11,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	147,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	186,500.00
3390410000	Contribuicoes	55,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	1,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	613,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	613,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	613,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	565,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	47,000.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,425,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09 FUNDO MUN.DE SAUDE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	13,082,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,399,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	9,399,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,496,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	7,011,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIVIL	26,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	11,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	805,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,683,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	3,683,300.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	32,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2,214,100.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	26,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	22,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	373,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	975,500.00
3390410000	Contribuicoes	10,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	6,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	17,700.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,000.00
3390940000	Cont.Por Tempo Determinado	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,679,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	2,679,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2,679,500.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,582,500.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	1,097,000.00
	TOTAL UNIDADE	15,761,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,501,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	593,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	8,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	385,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	35,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	80,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	48,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	42,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	860,000.00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	24,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	30,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	273,000.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	1,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	43,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	28,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	107,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	269,000.00
3390410000	Contribuicoes	13,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	62,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	202,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	202,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	202,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	120,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	82,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,703,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,044,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	311,500.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	250,500.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	40,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	733,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	11,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	339,500.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	26,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	4,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	121,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	213,000.00
3390410000	Contribuicoes	17,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	735,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	735,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	735,500.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	536,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	199,500.00
	TOTAL UNIDADE	1,780,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12 SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	186,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	112,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	80,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	16,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	74,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	6,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	11,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	52,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	25,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	15,000.00
	TOTAL UNIDADE	211,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13 SEC.MUN.DE COMPRAS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	158,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	91,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	60,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	67,800.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5,800.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	5,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	20,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	20,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10,000.00
	TOTAL UNIDADE	168,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,835,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,485,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,485,000.00
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1,000,000.00
3190030000	PENSOES	250,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70,000.00
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR	5,000.00
3190080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	70,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,000.00
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	350,000.00
3390010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30,000.00
3390030000	PENSOES	10,000.00
3390050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10,000.00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	20,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	18,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	60,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	80,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	5,000.00
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	40,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	30,000.00
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3,000,244.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3,000,244.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3,000,244.00
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	3,000,244.00
	TOTAL UNIDADE	4,875,244.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	15 FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	55,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	36,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	18,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	18,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	19,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3,000.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	1,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	3,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	2,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,000.00
3390410000	Contribuicoes	2,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	16 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	29,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	18,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	12,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	11,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	3,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	1,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	1,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	1,000.00
3390410000	Contribuicoes	1,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	554,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	255,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	190,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	18,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	22,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	18,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	12,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	281,000.00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	22,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	34,000.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	2,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	33,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	16,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	53,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	89,000.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	6,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	174,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	174,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	174,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	120,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	54,000.00
	TOTAL UNIDADE	728,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	23,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	23,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	23,000.00
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	23,000.00
	TOTAL UNIDADE	23,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01	CAMARA MUNICIPAL	1,877,000.00
02	GABINETE DO PREFEITO	1,530,500.00
03	SEC. MUN. ADMINISTRACAO	1,664,000.00
04	SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD	1,105,000.00
06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN	5,845,072.00
07	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	15,316,000.00
08	SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO	1,425,000.00
09	FUNDO MUN. DE SAUDE	15,761,800.00
10	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	1,703,000.00
11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	1,780,000.00
12	SEC. MUN. PLANEJ. CONT. ORCAMENTARIO	211,000.00
13	SEC. MUN. DE COMPRAS	168,800.00
14	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	4,875,244.00
15	FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	60,000.00
16	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS	30,000.00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	728,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	23,000.00
	TOTAL	54,103,416.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	42,164,453.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,685,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	29,685,000.00
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1,000,000.00
3190030000	PENSOES	250,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,166,000.00
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR	5,000.00
3190080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	13,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	21,899,500.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	785,500.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	51,000.00
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	710,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	63,500.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2,681,500.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,469,453.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	185,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	126,500.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	59,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15,000.00
3370410000	CONTRIBUICOES	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	12,268,953.00
3390010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30,000.00
3390030000	PENSOES	10,000.00
3390050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10,000.00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	238,500.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	24,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4,806,900.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	65,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	204,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	188,500.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	191,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	1,648,500.00
3390380000	ARRECADAMENTO MERCANTIL	5,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	3,881,000.00
3390410000	Contribuicoes	176,500.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	255,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	96,000.00
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	70,553.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	314,500.00
3390940000	Cont.Por Tempo Determinado	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8,915,719.00
4400000000	INVESTIMENTOS	8,585,719.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	8,585,719.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,873,219.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	2,710,500.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	320,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	320,000.00
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3,023,244.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3,023,244.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3,023,244.00
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	3,023,244.00
	TOTAL DA DESPESA	54,103,416.00

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

UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.031.0001.1052.1052
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL
APLICACAO :

F	01000				70,000.00				70,000.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.031.0001.2001.2001
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
APLICACAO :

F	01000	1,428,000.00		379,000.00					1,807,000.00
---	-------	--------------	--	------------	--	--	--	--	--------------

UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO
02.04.122.0011.2002.2002
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL
APLICACAO :

F	01000	711,000.00		308,000.00					1,019,000.00
---	-------	------------	--	------------	--	--	--	--	--------------

F	01094	10,000.00		10,000.00					20,000.00
---	-------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO
02.04.122.0011.2005.1081
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE CIVIL
APLICACAO :

F	01000				40,000.00				40,000.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0012.2068.2070 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000			43,000.00					43,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0012.2069.1028 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS E REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA APLICACAO :									
F	01000				39,000.00				39,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0013.2085.2072 APOIO AOS CONSELHOS COMUNITARIOS E DE BAIROS E CRIACAO DO CONSELHO DE ETICA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0013.2086.2073 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE BOAS PRATICAS E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0013.2087.1001 MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO GABINETE CIVIL E AQUISICAO DE MOBILIARIO APLICACAO :									
F	01000				60,000.00				60,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0013.2093.1083 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PROJETO GABINETE ITINERANTE APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0014.2091.2076 PROMOCAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0015.2007.2077 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO APLICACAO :									
F	01000			78,500.00					78,500.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0015.2096.1076 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.124.0016.2088.2079 MANUTENCAO DA UNIDADE DE COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO - UCCI APLICACAO :									
F	01000			37,000.00					37,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.124.0016.2090.1080 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA A CCI APLICACAO :									
F	01000				29,000.00				29,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.126.0013.2089.1082 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SOFTWARES APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.128.0013.2095.2058 CURSOS E TREINAMENTOS PARA APERFEICOAMENTO DA GESTAO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO 03.04.122.0021.1081.1085 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ARQUIVO APLICACAO :									
F	01000				80,000.00				80,000.00
UNIDADE:03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO 03.04.122.0021.1082.1084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO 03.04.122.0021.2003.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO APLICACAO :									
F	01000	1,075,000.00		359,000.00					1,434,000.00
F	01094	40,000.00		10,000.00					50,000.00
F	01121	60,000.00							60,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD 04.04.123.0031.1033.1033 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA APLICACAO :									
F	01000		10,000.00						10,000.00
F	01094								
UNIDADE:04 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD 04.04.123.0031.2006.2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS APLICACAO :									
F	01000	182,000.00		463,000.00	10,000.00				655,000.00
F	01094			20,000.00					20,000.00
F	01121			40,000.00					40,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:04 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD 04.04.123.0031.2055.1086 REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD 04.04.123.0031.2064.2084 CAPACITACAO AOS CIDADAO S APLICACAO :									
F	01000			8,500.00					8,500.00
F	01094			1,500.00					1,500.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD 04.04.123.0031.2070.2082 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇAO APLICACAO :									
F	01000			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD 04.04.123.0031.2071.2081 CAPACITACAO DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			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. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.04.122.0057.0001.1121 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMOSU APLICACAO :									
F	01000				48,500.00				48,500.00
F	01094				1,500.00				1,500.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.04.122.0057.0008.2068 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.04.122.0057.0010.1123 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SMOSU APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.04.122.0057.0011.1124 CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO SEDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU 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:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.04.122.0057.0012.1125 CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000				75,000.00				75,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.04.122.0057.0013.1126 AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
F	01024				175,000.00				175,000.00
F	51000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.04.122.0057.0014.2043 LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01000			225,000.00					225,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.451.0054.1043.1112 CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				40,000.00				40,000.00
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:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.451.0057.0015.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS APLICACAO :									
F	01000	1,230,000.00		985,353.00					2,215,353.00
F	01094	100,000.00		50,000.00					150,000.00
F	01121	90,000.00		20,000.00					110,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0001.1094 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTOS APLICACAO :									
F	01000				90,000.00				90,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0004.1096 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO VIARIA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				230,000.00				230,000.00
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:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0006.1098 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E VIAS APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
F	01024				120,000.00				120,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0008.1003 CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				25,000.00				25,000.00
F	51000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0011.1102 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PIRANHAS APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
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:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0016.1106 CONSTRUÇÃO, RECUP., PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				350,000.00				350,000.00
F	51000				30,000.00				30,000.00
F	61000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0019.1110 AMPLIACAO E RECUPERACAO VIARIA DA ESTRADA DE ACESSO A SERRA DE JOAO DO VALE APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				130,000.00				130,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0020.1108 EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE APLICACAO :									
F	01000				13,000.00				13,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0021.1109 AMPLIACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				160,000.00				160,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0022.1111 EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO NA ENTRADA DA CIDADE OU COMUNIDADES APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0024.1007 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS APLICACAO :									
F	01000					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:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0025.1004 CONSTRUÇÃO,MANUTENCAO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				30,000.00				30,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0051.0026.1113 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
F	01024				25,000.00				25,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.15.452.0052.2051.2051 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINACAO APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.17.512.0055.1076.1116 CONST.E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
F	01024				140,000.00				140,000.00
F	51000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.25.752.0050.1006.1090 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA APLICACAO :									
F	01017			50,000.00	231,719.00				281,719.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.25.752.0050.1007.1091 MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA APLICACAO :									
F	01017			230,000.00	130,000.00				360,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.25.752.0050.1008.1092 MODERNIZACAO, MANUTENCAO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	01017			50,000.00	50,000.00				100,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN 06.26.782.0056.1008.1008 CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS, DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				140,000.00				140,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.122.0067.0065.2014 GARANTIR EXECUCAO DA SEMANA PEDAGOGICA APLICACAO :									
F	01001	1,000.00		9,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.122.0067.0069.1009 CLIMATIZAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PERTENCENTES DA ZONA URBANA APLICACAO :									
F	01001			25,000.00	105,000.00				130,000.00
F	01022				65,000.00				65,000.00
F	01079			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. EDUCACAO E CULTURA 07.12.128.0067.0064.2041 PREMIACAO PARA PROFESSORES QUE DESENVOLVEREM PROJETOS CURRICULARES APLICACAO :									
F	01001			2,000.00					2,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.128.0067.0066.2025 GARANTIR FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001			12,000.00					12,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.183.0067.2000.2000 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA INTINERANTE APLICACAO :									
F	01001			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0061.1064.1064 CONST. REF SALAS RECURSOS MULTIFUNCIONAIS APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0061.2004.2004 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE APLICACAO :									
F	01001			132,000.00					132,000.00
F	01061			140,000.00					140,000.00
F	01079			28,000.00					28,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.1014.1014 AMPLIACAO, MODERNIZACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001				37,500.00				37,500.00
F	01022				79,000.00				79,000.00
F	01079				32,000.00				32,000.00
F	01094				1,500.00				1,500.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.1015.1015 REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL APLICACAO :									
F	01001				77,500.00				77,500.00
F	01022				50,000.00				50,000.00
F	01094				2,500.00				2,500.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.1017.1017 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 APLICACAO :									
F	01019				30,000.00				30,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.2013.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40 APLICACAO :									
F	01001	230,350.00		15,000.00					245,350.00
F	01019	1,913,000.00		157,000.00					2,070,000.00
F	01079	23,000.00							23,000.00
F	01094	13,650.00							13,650.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.2194.2200 MANUT. DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE APLICACAO :									
F	01000			28,500.00					28,500.00
F	01060			210,000.00					210,000.00
F	01094			11,500.00					11,500.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.2195.2201 MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE APLICACAO :									
F	01059			15,000.00					15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.2196.2202 MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01058			400,000.00	50,000.00				450,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.363.0066.1038.1038 CONST. E APAREL. DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL APLICACAO :									
F	01001				8,200.00				8,200.00
F	01094				1,800.00				1,800.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.364.0065.2072.2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR APLICACAO :									
F	01001			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0061.2049.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 10 APLICACAO :									
F	01001	23,000.00		60,000.00					83,000.00
F	01079			7,000.00					7,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0064.1013.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRÉ - ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001				23,500.00				23,500.00
F	01022				20,000.00				20,000.00
F	01094				1,500.00				1,500.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0064.2010.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60 APLICACAO :									
F	01001	555,200.00							555,200.00
F	01018	2,454,800.00							2,454,800.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0064.2035.2035 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40 APLICACAO :									
F	01001	90,000.00							90,000.00
F	01019	860,000.00		35,000.00	5,000.00				900,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.13.392.0062.1059.1059 FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01001				13,500.00				13,500.00
F	01022				25,000.00				25,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
F	01094				1,500.00				1,500.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.13.392.0062.2009.2009 MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS APLICACAO :									
F	01001	22,000.00		92,900.00	3,000.00				117,900.00
F	01022	11,000.00							11,000.00
F	01094			1,100.00					1,100.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.04.695.0071.1082.1060 CONST. DE PÓRTICOS TEMÁTICOS,MUSEU,MIRANTES,CENTRO DE EVENTOS, ARTESANATO E ATENDIMENTO AO TURISTA APLICACAO :									
F	01024				40,000.00				40,000.00
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:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.04.695.0071.2158.1061 CONCLUSÃO DAS ATUAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO APLICACAO :									
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.04.695.0071.2159.2184 CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DO INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO TURÍSTICO APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.04.695.0071.2192.1065 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2047.2047 PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO 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:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2160.2174 CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE NEGÓCIOS APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2161.2175 ELABORAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E MÍDIA PROMOCIONAL ATUALIZADA APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2162.2176 VINCULAÇÃO DE MÍDIAS EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO ESPECIALIZADOS APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2163.2177 PARCERIAS COM CIDADES SERIDOENSES PARA A CRIAÇÃO DO SEGUNDO GEOPARQUE NO SERIDÓ APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2164.2179 MANTER PARCERIAS COM O GEOPARQUE SERIDÓ APLICACAO :									
F	01000			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:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2166.2180 PLANO BIENAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2177.2181 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO APLICACAO :									
F	01000			2,000.00					2,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2178.2182 PROMOÇÃO DO TURISMO PEDAGÓGICO APLICACAO :									
F	01000			4,000.00					4,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2179.2183 PROVER, COM ATUALIZAÇÃO PERMANENTE, O CALENDÁRIO TURÍSTICO APLICACAO :									
F	01000			1,000.00					1,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2180.2185 PROJETOS EM PARCERIAS COM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA APLICACAO :									
F	01000			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:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2182.2187 INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO ROTEIRO DE COMPETIÇÕES GASTRONÔMICAS REGIONAIS APLICACAO :									
F	01000			8,000.00					8,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2183.2188 CAPTAÇÃO, INCENTIVO E MELHORAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS APLICACAO :									
F	01000			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2184.2189 ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS PARA CURSOS E TREINAMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2185.2190 FOMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO E PRODUTOS REGIONAIS PARA EXPOSIÇÕES EM FEIRAS ESPECIALIZADAS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2186.2191 COMUNICAÇÃO IMPRESSA ANUAL ENFATIZANDO AS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO APLICACAO :									
F	01000			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:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2187.2192 MANUTENÇÃO DE JUCURUTU NO CONSELHO DO PÓLO TURÍSTICO DO SERIDÓ E NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2188.2193 CRIAÇÃO DE ESPAÇOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS P/ FIXAÇÃO DE IMAGENS QUE REMETAM ÀS ATRAÇÕES TURÍSTICAS APLICACAO :									
F	01000			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2189.1066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL E CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2190.2195 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA APLICACAO :									
F	01000			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2191.1067 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA APLICACAO :									
F	01000				25,000.00				25,000.00
F	51000				25,000.00				25,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.13.695.0071.2193.2199 NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI APLICACAO :									
F	01000			100,000.00					100,000.00
F	01094			20,000.00					20,000.00
F	01121			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.23.695.0071.1072.1072 CONST. COBERT. AV. V LACAVAL APLICACAO :									
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0072.1019.1019 CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS APLICACAO :									
F	01024				40,000.00				40,000.00
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:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0072.1045.1045 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0072.1075.1075 CONST. DE COBERTURA QUADRA COMUN. SANTA RITA APLICACAO :									
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0072.1078.1078 COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS APLICACAO :									
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0072.1079.1079 CONST. DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. SERRA DE JOAO DO VALE APLICACAO :									
F	01024				40,000.00				40,000.00
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:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0072.1086.2125 APOIO A CORRIDA DE SÃO MIGUEL E SÃO SEBASTIÃO APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0072.1087.1087 REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES APLICACAO :									
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0072.2015.1070 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES E TURISMO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0072.2015.2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER APLICACAO :									
F	01000	140,500.00		120,600.00					261,100.00
F	01094	10,000.00		8,900.00					18,900.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0073.0006.1010 REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0073.0008.2042 INCLUIR NO CALENDÁRIO ANUAL NOVAS MODALIDADES DE ESPORTES E APOIAR EQUIPES FEMININAS APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.812.0073.0011.1029 REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.813.0072.1010.2124 MANUTENCAO E AMPLIACAO DE EVENTOS E PRATICAS ESPORTIVAS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.813.0072.1080.2120 PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENLOBEM AS DIVERSAS MODALIDADES APLICACAO :									
F	01000			19,000.00	1,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.813.0072.1081.2121 INCENTIVAR E INSERIR NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL A PRATICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.813.0072.1082.2122 INSERCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DENTRO DAS FESTIVIDADES TIPICAS MUNICIPAIS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.813.0072.1083.2123 APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.27.813.0073.0007.1022 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATAÇÃO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.28.812.0073.0012.2066 SEDIAR CAMPEONATO SERIDOSÃO DE FUTSAL E VOLEIBOL APLICACAO :									
F	01000			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:08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO 08.28.812.0073.0016.2067 BOLSA ATLETA APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1012.1012 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES SANITÁRIAS APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				20,000.00				20,000.00
S	01094				2,000.00				2,000.00
S	51002				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1020.1020 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002				15,000.00				15,000.00
S	01023				230,000.00				230,000.00
S	01094				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 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1054.1054 CONST., AMP. E REF. DAS UNID. DE SAÚDE ADEQUE, PEDRA DO NAVIO, NOVO RUMO E VILA SANTA ISABEL APLICACAO :									
S	01002				20,000.00				20,000.00
S	01023				455,000.00				455,000.00
S	51002				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1055.1055 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA ACADEMIA DA SAÚDE APLICACAO :									
S	01002				2,500.00				2,500.00
S	01023				40,000.00				40,000.00
S	01094				2,500.00				2,500.00
S	51002				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1073.1073 CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS E REEQUIPAMENTO APLICACAO :									
S	01002				17,500.00				17,500.00
S	01023				200,000.00				200,000.00
S	01094				2,500.00				2,500.00
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 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0083.2036.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLICACAO :									
S	01002	439,000.00		14,500.00	10,000.00				463,500.00
S	01064	275,000.00		25,000.00					300,000.00
S	01094			2,500.00					2,500.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0083.2054.2054 PROG. DE MANUTENCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002	400.00							400.00
S	01014	34,300.00		33,000.00					67,300.00
S	01064			12,500.00	5,500.00				18,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0083.2060.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA APLICACAO :									
S	01002	79,000.00		11,000.00	5,000.00				95,000.00
S	01064	128,000.00		24,000.00					152,000.00
S	01094			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 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0089.2048.1016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002			22,000.00					22,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0803.1065.1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO DE SAÚDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS APLICACAO :									
S	01002				12,500.00				12,500.00
S	01064				35,000.00				35,000.00
S	01094				2,500.00				2,500.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0803.2016.2016 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002	1,747,000.00		627,000.00					2,374,000.00
S	01080			100,000.00					100,000.00
S	01094	21,000.00		16,000.00					37,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0085.1021.1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL APLICACAO :									
S	01002				20,000.00				20,000.00
S	01023				750,000.00				750,000.00
S	01094				5,000.00				5,000.00
S	51002				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0088.1053.1053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS APLICACAO :									
S	01002				10,000.00				10,000.00
S	01023				80,000.00				80,000.00
S	51002				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0088.1067.1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01023				85,000.00				85,000.00
S	01094				5,000.00				5,000.00
S	51002				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 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0088.2061.2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL APLICACAO :									
S	01002	181,000.00		153,300.00	5,000.00				339,300.00
S	01065	45,000.00		60,000.00	5,000.00				110,000.00
S	01094			2,700.00					2,700.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.1050.1050 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002				25,000.00				25,000.00
S	01023				250,000.00				250,000.00
S	51002				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.1061.1018 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE SANITÁRIO APLICACAO :									
S	01002				7,500.00				7,500.00
S	01023				90,000.00				90,000.00
S	01094				2,500.00				2,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.2074.2005 SERVIÇOS NÃO CONTRATUALIZADOS PELO SUS APLICACAO :									
S	01002			5,000.00					5,000.00
S	01042			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.2076.2057 QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO EM SAÚDE E CRIAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS APLICACAO :									
S	01002			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.2077.2048 MANUT. PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL APLICACAO :									
S	01002	1,349,000.00		346,000.00					1,695,000.00
S	01023			650,000.00					650,000.00
S	01065	1,078,000.00		112,000.00					1,190,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.303.0086.2019.2018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS APLICACAO :									
S	01002			120,000.00					120,000.00
S	01067	34,000.00		116,000.00					150,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.304.0087.2023.2023 VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO APLICACAO :									
S	01002	5,300.00		4,600.00	5,000.00				14,900.00
S	01066	5,000.00		3,100.00					8,100.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.305.0087.2020.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS APLICACAO :									
S	01002	39,000.00		20,200.00	10,000.00				69,200.00
S	01066	130,000.00		51,900.00					181,900.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.306.0087.2052.2052 VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL APLICACAO :									
S	01002	10,000.00		41,000.00					51,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.243.0098.2138.2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ APLICACAO :									
S	01000	30,000.00		23,000.00	4,000.00				57,000.00
S	01029	40,000.00		12,000.00	2,000.00				54,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.243.0098.2139.2107 MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA APLICACAO :									
S	01000			1,000.00					1,000.00
S	01029			3,000.00					3,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0091.2104.2118 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000	113,000.00		85,000.00	15,000.00				213,000.00
S	01029				5,000.00				5,000.00
S	01094			15,000.00	10,000.00				25,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0091.2107.2033 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS APLICACAO :									
S	01000			19,000.00	10,000.00				29,000.00
S	01029			13,000.00	2,000.00				15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0091.2108.2039 APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS APLICACAO :									
S	01000			19,000.00					19,000.00
S	01029			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0092.2109.1030 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA APLICACAO :									
S	01000				25,000.00				25,000.00
S	01029				35,000.00				35,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0092.2112.2046 MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA APLICACAO :									
S	01000	161,000.00		100,000.00					261,000.00
S	01029	85,000.00		55,000.00	6,000.00				146,000.00
S	01043			23,000.00					23,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0093.2113.1002 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL APLICACAO :									
S	01000				20,000.00				20,000.00
S	01029				40,000.00				40,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0093.2116.2064 MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01000	104,000.00		28,000.00					132,000.00
S	01029	50,000.00		19,000.00	3,000.00				72,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0094.2118.2065 PACTUACAO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVICOS DE PSEAC APLICACAO :									
S	01000			24,000.00					24,000.00
S	01029			12,000.00					12,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0095.2121.2069 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA APLICACAO :									
S	01000			20,000.00	3,000.00				23,000.00
S	01029			72,000.00	15,000.00				87,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0096.2128.2097 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			1,000.00					1,000.00
S	01029			6,000.00	1,000.00				7,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0097.2133.2102 CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			200,000.00					200,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0098.2137.2106 IMPLANTACAO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL APLICACAO :									
S	01000	3,000.00		3,000.00					6,000.00
S	01029	7,000.00		4,000.00					11,000.00
S	01043			6,000.00	6,000.00				12,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0098.2140.2108 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO APLICACAO :									
S	01000			68,000.00					68,000.00
S	01029			4,000.00					4,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 10.08.244.0098.2141.2109 REATIVACAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA APLICACAO :									
S	01000			68,000.00					68,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.04.122.0104.2087.1077 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.17.511.0104.2083.1128 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.541.0105.1029.1058 IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.541.0105.2092.2163 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS NA ÁREA DO MUNICÍPIO (SISMUMA) APLICACAO :									
F	01000			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:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.541.0105.2093.2164 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA MATA CILIAR DO RIO PIRANHAS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.541.0105.2094.2165 IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.541.0105.2096.2167 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.541.0105.2099.2171 COLETA SELETIVA APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.542.0105.2098.1129 TRILHAS ECOLÓGICAS APLICACAO :									
F	01000				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:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.543.0105.2095.2166 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.544.0103.1010.2037 ABASTECIMENTO DE AGUA A COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.544.0103.2091.2092 PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA APLICACAO :									
F	01000			20,000.00	5,000.00				25,000.00
F	01024				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.18.605.0104.2053.2053 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL APLICACAO :									
F	01000	500.00		9,500.00					10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.122.0104.2078.2007 MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.122.0104.2084.2095 PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO APLICACAO :									
F	01000			40,000.00	10,000.00				50,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.122.0104.2085.2096 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.122.0104.2100.1130 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS CUIDADOS DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.542.0104.2079.2088 PROGRAMA DE APOIO PESCA APLICACAO :									
F	01000			40,000.00	10,000.00				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 11.20.542.0104.2082.2091 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.605.0104.1044.1131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				30,000.00				30,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.605.0104.2021.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.605.0104.2028.2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICACAO :									
F	01000	311,000.00		219,000.00					530,000.00
F	01094			60,000.00					60,000.00
F	01121			60,000.00					60,000.00

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 11.20.606.0102.1026.1026 REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0102.1027.1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, BARREIROS, BARRAGENS E ADUTORAS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				80,000.00				80,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0102.1081.1133 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				30,000.00				30,000.00
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:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE									
11.20.606.0103.1011.1011									
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS									
APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
F	01024				110,000.00				110,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE									
11.20.606.0103.1048.1048									
CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO									
APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
F	01024				20,000.00				20,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE									
11.20.606.0103.1062.1062									
CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
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:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0104.1070.1024 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PRODUTOR APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0104.2080.2089 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPRINOCULTURA E BOVINOCULTURA APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0104.2081.2090 PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL APLICACAO :									
F	01000			9,000.00	1,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0104.2086.2158 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0104.2088.2160 IMPLEMENTAÇÃO DA LEI E MANUTENÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM APLICACAO :									
F	01000			15,000.00	5,000.00				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 11.20.606.0104.2089.2169 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA NO PARQUE DE VAQUEJADA APLICACAO :									
F	01000			12,500.00	2,500.00				15,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0104.2090.2162 COZINHA COMUNITÁRIA PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR APLICACAO :									
F	01000			9,000.00	1,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0104.2097.2168 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM BANCO DE SEMENTES CRIOLAS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0105.1071.1071 CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE 11.20.606.0105.2037.2087 PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO APLICACAO :									
F	01000			9,000.00	1,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO 12.04.121.0111.2022.2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO APLICACAO :									
F	01000	112,000.00		68,000.00					180,000.00
UNIDADE:12 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO 12.04.121.0111.2097.2085 CAPACITACAO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			6,000.00					6,000.00
UNIDADE:12 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO 12.04.121.0111.2098.1134 AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO PERM. E AMP DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO APLICACAO :									
F	01000				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.DE COMPRAS 13.04.122.0121.2040.2040 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE COMPRAS APLICACAO :									
F	01000	91,000.00		57,800.00					148,800.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.DE COMPRAS 13.04.122.0122.2062.2055 LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL APLICACAO :									
F	01000			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:13 - SEC.MUN.DE COMPRAS 13.04.122.0122.2063.1135 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:14 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL 14.09.271.0131.0082.2060 GESTAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES APLICACAO :									
S	01057	160,000.00		295,000.00	40,000.00				495,000.00
UNIDADE:14 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL 14.09.271.0131.0082.2061 GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO APLICACAO :									
S	01057	1,325,000.00		55,000.00					1,380,000.00
UNIDADE:14 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL 14.09.272.0131.0083.2062 RESERVA DO RPPS APLICACAO :									
S	01057								
UNIDADE:15 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA 15.08.243.0141.2103.2031 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA APLICACAO :									
S	01000			55,000.00	5,000.00				60,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:16 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS 16.08.241.0151.2105.2038 MANUTENCAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS APLICACAO :									
S	01000			29,000.00	1,000.00				30,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.241.0162.2127.2075 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO APLICACAO :									
S	01000			7,000.00	2,000.00				9,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.242.0162.2130.2099 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA APLICACAO :									
S	01000			6,000.00	1,000.00				7,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.243.0162.2124.2034 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR APLICACAO :									
S	01000	80,000.00		32,000.00	4,000.00				116,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.243.0162.2126.2026 MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE APLICACAO :									
S	01000			10,000.00	2,000.00				12,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.244.0161.2099.2024 CAPACITACAO DOS REC. HUMANOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			5,000.00					5,000.00
S	01029			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.244.0161.2100.1023 AQUISICAO DE VEÍC., EQUIP. E MATERIAIS DE USO PERMANENTE APLICACAO :									
S	01000				20,000.00				20,000.00
S	01029				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.244.0161.2101.2029 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000	175,000.00		135,000.00					310,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.244.0162.2123.2074 CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			3,000.00					3,000.00
S	01029			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:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.244.0162.2125.1035 CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DA CIDADANIA APLICACAO :									
S	01000				20,000.00				20,000.00
S	01021				30,000.00				30,000.00
S	01029				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.244.0162.2129.2098 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			5,000.00					5,000.00
S	01029			4,000.00					4,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.244.0162.2131.2100 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER APLICACAO :									
S	01000			6,000.00	1,000.00				7,000.00
UNIDADE:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17.08.244.0162.2132.2101 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			6,000.00	1,000.00				7,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0001.1052.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA M	F	01000	70,000.00
02.04.122.0013.2087.1001	MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO GABINETE CIVI	F	01000	60,000.00
02.04.122.0012.2069.1028	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E REEQUIPAME	F	01000	39,000.00
02.04.122.0015.2096.1076	ESTRUTURACAO DA SECRETARIA E AQUISICAO DE EQ	F	01000	15,000.00
02.04.124.0016.2090.1080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO P	F	01000	29,000.00
02.04.122.0011.2005.1081	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	01000	40,000.00
02.04.126.0013.2089.1082	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SOFTWAR	F	01000	10,000.00
02.04.122.0013.2093.1083	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PROJETO GABINETE	F	01000	50,000.00
03.04.122.0021.1082.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO P	F	01000	40,000.00
03.04.122.0021.1081.1085	CONSTRUCAO E INSTALAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA AR	F	01000	80,000.00
04.04.123.0031.2055.1086	REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS	F	01000	20,000.00
04.04.123.0031.2006.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FIN	F	01000	10,000.00
06.15.452.0051.0008.1003	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS P	F	01000	10,000.00
06.15.452.0051.0008.1003	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS P	F	01024	25,000.00
06.15.452.0051.0008.1003	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS P	F	51000	15,000.00
06.15.452.0051.0025.1004	CONSTRUÇÃO.MANUTENCAO, REFORMA, E AMPLIAÇÃ	F	01000	10,000.00
06.15.452.0051.0025.1004	CONSTRUÇÃO.MANUTENCAO, REFORMA, E AMPLIAÇÃ	F	01024	30,000.00
06.15.452.0051.0025.1004	CONSTRUÇÃO.MANUTENCAO, REFORMA, E AMPLIAÇÃ	F	51000	10,000.00
06.26.782.0056.1008.1008	CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS, DIQUES E PA	F	01000	5,000.00
06.26.782.0056.1008.1008	CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS, DIQUES E PA	F	01024	140,000.00
06.26.782.0056.1008.1008	CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS, DIQUES E PA	F	51000	5,000.00
06.25.752.0050.1006.1090	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	F	01017	231,719.00
06.25.752.0050.1007.1091	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE	F	01017	130,000.00
06.25.752.0050.1008.1092	MODERNIZACAO, MANUTENCAO E EXTENSAO DA REDE	F	01017	50,000.00
06.15.452.0051.0001.1094	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTOS	F	01000	90,000.00
06.15.452.0051.0004.1096	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO VIA	F	01000	10,000.00
06.15.452.0051.0004.1096	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO VIA	F	01024	230,000.00
06.15.452.0051.0004.1096	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO VIA	F	51000	10,000.00
06.15.452.0051.0006.1098	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE P	F	01000	20,000.00
06.15.452.0051.0006.1098	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE P	F	01024	120,000.00
06.15.452.0051.0006.1098	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE P	F	51000	10,000.00
06.15.452.0051.0011.1102	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO DA ORLA DO	F	01000	5,000.00
06.15.452.0051.0011.1102	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO DA ORLA DO	F	01024	100,000.00
06.15.452.0051.0011.1102	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO DA ORLA DO	F	51000	5,000.00
06.15.452.0051.0016.1106	CONSTRUÇÃO, RECUP., PAVIMENT. E DRENAGEM DE R	F	01000	10,000.00
06.15.452.0051.0016.1106	CONSTRUÇÃO, RECUP., PAVIMENT. E DRENAGEM DE R	F	01024	350,000.00
06.15.452.0051.0016.1106	CONSTRUÇÃO, RECUP., PAVIMENT. E DRENAGEM DE R	F	51000	30,000.00
06.15.452.0051.0016.1106	CONSTRUÇÃO, RECUP., PAVIMENT. E DRENAGEM DE R	F	61000	10,000.00
06.15.452.0051.0020.1108	EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	F	01000	13,000.00
06.15.452.0051.0021.1109	AMPLIACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	F	01000	10,000.00
06.15.452.0051.0021.1109	AMPLIACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	F	01024	160,000.00
06.15.452.0051.0021.1109	AMPLIACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	F	51000	10,000.00
06.15.452.0051.0019.1110	AMPLIACAO E RECUPERACAO VIARIA DA ESTRADA DE	F	01000	10,000.00
06.15.452.0051.0019.1110	AMPLIACAO E RECUPERACAO VIARIA DA ESTRADA DE	F	01024	130,000.00
06.15.452.0051.0019.1110	AMPLIACAO E RECUPERACAO VIARIA DA ESTRADA DE	F	51000	10,000.00
06.15.452.0051.0022.1111	EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA DE REVITALIZAC	F	01000	5,000.00
06.15.452.0051.0022.1111	EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA DE REVITALIZAC	F	01024	40,000.00
06.15.452.0051.0022.1111	EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA DE REVITALIZAC	F	51000	5,000.00
06.15.451.0054.1043.1112	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTIC	F	01000	5,000.00
06.15.451.0054.1043.1112	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTIC	F	01024	40,000.00
06.15.451.0054.1043.1112	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTIC	F	51000	5,000.00
06.15.452.0051.0026.1113	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	F	01000	20,000.00
06.15.452.0051.0026.1113	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	F	01024	25,000.00
06.15.452.0051.0026.1113	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	F	51000	5,000.00
06.17.512.0055.1076.1116	CONST.E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA	F	01000	20,000.00
06.17.512.0055.1076.1116	CONST.E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA	F	01024	140,000.00
06.17.512.0055.1076.1116	CONST.E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA	F	51000	20,000.00
06.04.122.0057.0001.1121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	01000	48,500.00
06.04.122.0057.0001.1121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	01094	1,500.00
06.04.122.0057.0010.1123	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SMOSU	F	01000	40,000.00
06.04.122.0057.0011.1124	CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO SEDE PARA A PRE	F	01000	50,000.00
06.04.122.0057.0012.1125	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA ABRIGAR A FR	F	01000	75,000.00
06.04.122.0057.0013.1126	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS	F	01000	30,000.00
06.04.122.0057.0013.1126	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS	F	01024	175,000.00
06.04.122.0057.0013.1126	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS	F	51000	20,000.00
07.12.122.0067.0069.1009	CLIMATIZAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PERTEN	F	01001	105,000.00
07.12.122.0067.0069.1009	CLIMATIZAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PERTEN	F	01022	65,000.00
07.12.365.0064.1013.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - P	F	01001	23,500.00
	SUB-TOTAL			3,431,219.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
07.12.365.0064.1013.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - P	F	01022	20,000.00
07.12.365.0064.1013.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - P	F	01094	1,500.00
07.12.361.0063.1014.1014	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E ADEQUACAO DAS UNID	F	01001	37,500.00
07.12.361.0063.1014.1014	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E ADEQUACAO DAS UNID	F	01022	79,000.00
07.12.361.0063.1014.1014	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E ADEQUACAO DAS UNID	F	01079	32,000.00
07.12.361.0063.1014.1014	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E ADEQUACAO DAS UNID	F	01094	1,500.00
07.12.361.0063.1015.1015	REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONA	F	01001	77,500.00
07.12.361.0063.1015.1015	REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONA	F	01022	50,000.00
07.12.361.0063.1015.1015	REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONA	F	01094	2,500.00
07.12.361.0063.1017.1017	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	F	01019	30,000.00
07.12.363.0066.1038.1038	CONST. E APAREL. DO CENTRO DE CAPACITACAO PRO	F	01001	8,200.00
07.12.363.0066.1038.1038	CONST. E APAREL. DO CENTRO DE CAPACITACAO PRO	F	01094	1,800.00
07.12.361.0063.1056.1056	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E CLIMATIZACAO DA BIBLI	F	01001	50,000.00
07.13.392.0062.1059.1059	FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO	F	01001	13,500.00
07.13.392.0062.1059.1059	FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO	F	01022	25,000.00
07.13.392.0062.1059.1059	FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO	F	01024	50,000.00
07.13.392.0062.1059.1059	FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO	F	01094	1,500.00
07.13.392.0062.1059.1059	FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO	F	51000	10,000.00
07.12.361.0061.1064.1064	CONST. REF SALAS RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	F	01001	20,000.00
07.12.361.0063.1069.1069	CONST., AMPL. E REF. DA UNIDADE DE ENSINO DA COM	F	01001	50,000.00
07.12.361.0063.1069.1069	CONST., AMPL. E REF. DA UNIDADE DE ENSINO DA COM	F	01022	50,000.00
07.13.392.0062.2009.2009	MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CUL	F	01001	3,000.00
07.12.365.0064.2035.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40	F	01019	5,000.00
07.12.361.0063.2196.2202	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	F	01058	50,000.00
08.27.812.0073.0006.1010	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	F	01000	30,000.00
08.27.812.0072.1019.1019	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAM	F	01024	40,000.00
08.27.812.0072.1019.1019	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAM	F	51000	10,000.00
08.27.813.0073.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQ	F	01000	10,000.00
08.27.812.0072.1045.1045	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	F	01024	40,000.00
08.27.812.0072.1045.1045	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	F	51000	10,000.00
08.04.695.0071.1082.1060	CONST. DE PÓRTICOS TEMÁTICOS,MUSEU,MIRANTES,C	F	01024	40,000.00
08.04.695.0071.1082.1060	CONST. DE PÓRTICOS TEMÁTICOS,MUSEU,MIRANTES,C	F	51000	10,000.00
08.04.695.0071.2158.1061	CONCLUSÃO DAS ATUAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA	F	01024	40,000.00
08.04.695.0071.2158.1061	CONCLUSÃO DAS ATUAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA	F	51000	10,000.00
08.04.695.0071.2192.1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS	F	01000	40,000.00
08.04.695.0071.2192.1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS	F	51000	10,000.00
08.13.695.0071.2189.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDI	F	01000	5,000.00
08.13.695.0071.2191.1067	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	F	01000	25,000.00
08.13.695.0071.2191.1067	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	F	51000	25,000.00
08.27.812.0072.2015.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	F	01000	10,000.00
08.23.695.0071.1072.1072	CONST. COBERT. AV. V LACAVA	F	01024	40,000.00
08.23.695.0071.1072.1072	CONST. COBERT. AV. V LACAVA	F	51000	10,000.00
08.27.812.0072.1075.1075	CONST. DE COBERTURA QUADRA COMUN. SANTA RITA	F	01024	40,000.00
08.27.812.0072.1075.1075	CONST. DE COBERTURA QUADRA COMUN. SANTA RITA	F	51000	10,000.00
08.27.812.0072.1078.1078	COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPI	F	01024	40,000.00
08.27.812.0072.1078.1078	COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPI	F	51000	10,000.00
08.27.812.0072.1079.1079	CONST. DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. SERRA DE	F	01024	40,000.00
08.27.812.0072.1079.1079	CONST. DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. SERRA DE	F	51000	10,000.00
08.27.812.0072.1087.1087	REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES	F	01024	40,000.00
08.27.812.0072.1087.1087	REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES	F	51000	10,000.00
08.27.813.0072.1080.2120	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	F	01000	1,000.00
08.13.695.0071.2183.2188	CAPTAÇÃO, INCENTIVO E MELHORAMENTO PARA OS E	F	01000	5,000.00
08.13.695.0071.2188.2193	criação de espaços nos prédios públicos p/ fix	F	01000	2,000.00
09.10.301.0803.1065.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	S	01002	12,500.00
09.10.301.0803.1065.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	S	01064	35,000.00
09.10.301.0803.1065.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	S	01094	2,500.00
09.10.301.0082.1012.1012	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNID	S	01002	3,000.00
09.10.301.0082.1012.1012	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNID	S	01023	20,000.00
09.10.301.0082.1012.1012	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNID	S	01094	2,000.00
09.10.301.0082.1012.1012	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNID	S	51002	5,000.00
09.10.302.0802.1061.1018	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE SANITÁR	S	01002	7,500.00
09.10.302.0802.1061.1018	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE SANITÁR	S	01023	90,000.00
09.10.302.0802.1061.1018	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE SANITÁR	S	01094	2,500.00
09.10.301.0082.1020.1020	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	S	01002	15,000.00
09.10.301.0082.1020.1020	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	S	01023	230,000.00
09.10.301.0082.1020.1020	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	S	01094	5,000.00
09.10.302.0085.1021.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	S	01002	20,000.00
09.10.302.0085.1021.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	S	01023	750,000.00
09.10.302.0085.1021.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	S	01094	5,000.00
	SUB-TOTAL			2,487,500.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
09.10.302.0085.1021.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	S	51002	25,000.00
09.10.301.0083.1049.1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E VEÍCULOS DE SAU	S	01002	7,500.00
09.10.301.0083.1049.1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E VEÍCULOS DE SAU	S	01023	50,000.00
09.10.301.0083.1049.1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E VEÍCULOS DE SAU	S	01064	40,000.00
09.10.301.0083.1049.1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E VEÍCULOS DE SAU	S	01094	2,500.00
09.10.302.0802.1050.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA C	S	01002	25,000.00
09.10.302.0802.1050.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA C	S	01023	250,000.00
09.10.302.0802.1050.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA C	S	51002	25,000.00
09.10.302.0088.1053.1053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS	S	01002	10,000.00
09.10.302.0088.1053.1053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS	S	01023	80,000.00
09.10.302.0088.1053.1053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS	S	51002	10,000.00
09.10.301.0082.1054.1054	CONST., AMP. E REF. DAS UNID. DE SAÚDE ADEQUE, PE	S	01002	20,000.00
09.10.301.0082.1054.1054	CONST., AMP. E REF. DAS UNID. DE SAÚDE ADEQUE, PE	S	01023	455,000.00
09.10.301.0082.1054.1054	CONST., AMP. E REF. DAS UNID. DE SAÚDE ADEQUE, PE	S	51002	25,000.00
09.10.301.0082.1055.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA	S	01002	2,500.00
09.10.301.0082.1055.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA	S	01023	40,000.00
09.10.301.0082.1055.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA	S	01094	2,500.00
09.10.301.0082.1055.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA	S	51002	5,000.00
09.10.301.0082.1073.1073	CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS E REEQUIPA	S	01002	17,500.00
09.10.301.0082.1073.1073	CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS E REEQUIPA	S	01023	200,000.00
09.10.301.0082.1073.1073	CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS E REEQUIPA	S	01094	2,500.00
09.10.301.0082.1073.1073	CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS E REEQUIPA	S	51002	10,000.00
09.10.302.0088.1067.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPEC	S	01002	5,000.00
09.10.302.0088.1067.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPEC	S	01023	85,000.00
09.10.302.0088.1067.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPEC	S	01094	5,000.00
09.10.302.0088.1067.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPEC	S	51002	5,000.00
09.10.301.0083.2017.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	S	01002	5,000.00
09.10.301.0083.2017.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	S	01064	14,000.00
09.10.305.0087.2020.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROL	S	01002	10,000.00
09.10.304.0087.2023.2023	VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO	S	01002	5,000.00
09.10.301.0083.2060.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLE	S	01002	5,000.00
09.10.302.0088.2061.2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	S	01002	5,000.00
09.10.302.0088.2061.2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	S	01065	5,000.00
09.10.301.0083.2036.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	S	01002	10,000.00
09.10.301.0083.2054.2054	PROG. DE MANUTENCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	S	01064	5,500.00
09.10.302.0802.2076.2057	QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO EM SAÚDE E CRIAÇÃO	S	01002	5,000.00
10.08.244.0093.2113.1002	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESP	S	01000	20,000.00
10.08.244.0093.2113.1002	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESP	S	01029	40,000.00
10.08.244.0092.2109.1030	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASI	S	01000	25,000.00
10.08.244.0092.2109.1030	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASI	S	01029	35,000.00
10.08.244.0091.2107.2033	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	S	01000	10,000.00
10.08.244.0091.2107.2033	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	S	01029	2,000.00
10.08.244.0092.2112.2046	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTEC	S	01029	6,000.00
10.08.243.0098.2138.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	S	01000	4,000.00
10.08.243.0098.2138.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	S	01029	2,000.00
10.08.244.0093.2116.2064	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTEC	S	01029	3,000.00
10.08.244.0095.2121.2069	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B	S	01000	3,000.00
10.08.244.0095.2121.2069	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B	S	01029	15,000.00
10.08.244.0096.2128.2097	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTEN	S	01029	1,000.00
10.08.244.0098.2137.2106	IMPLANTACAO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL	S	01043	6,000.00
10.08.244.0091.2104.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	01000	15,000.00
10.08.244.0091.2104.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	01029	5,000.00
10.08.244.0091.2104.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	01094	10,000.00
11.20.606.0103.1011.1011	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇ	F	01000	30,000.00
11.20.606.0103.1011.1011	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇ	F	01024	110,000.00
11.20.606.0103.1011.1011	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇ	F	51000	10,000.00
11.20.606.0104.1070.1024	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PRODUTOR	F	01000	20,000.00
11.20.606.0102.1026.1026	REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA	F	01000	15,000.00
11.20.606.0102.1027.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, BARREIROS, B	F	01000	10,000.00
11.20.606.0102.1027.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, BARREIROS, B	F	01024	80,000.00
11.20.606.0102.1027.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, BARREIROS, B	F	51000	10,000.00
11.20.606.0103.1048.1048	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	F	01000	20,000.00
11.20.606.0103.1048.1048	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	F	01024	20,000.00
11.20.606.0103.1048.1048	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	F	51000	10,000.00
11.18.541.0105.1029.1058	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO	F	01000	20,000.00
11.20.606.0103.1062.1062	CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO	F	01000	10,000.00
11.20.606.0103.1062.1062	CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO	F	01024	100,000.00
11.20.606.0103.1062.1062	CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO	F	51000	10,000.00
11.20.606.0105.1071.1071	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	F	01000	10,000.00
	SUB-TOTAL			2,161,500.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
11.04.122.0104.2087.1077	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	F	01000	10,000.00
11.17.511.0104.2083.1128	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	F	01000	20,000.00
11.18.542.0105.2098.1129	TRILHAS ECOLÓGICAS	F	01000	10,000.00
11.20.122.0104.2100.1130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	F	01000	10,000.00
11.20.605.0104.1044.1131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMP	F	01000	10,000.00
11.20.605.0104.1044.1131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMP	F	01024	30,000.00
11.20.605.0104.1044.1131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMP	F	51000	10,000.00
11.20.606.0102.1081.1133	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	F	01000	15,000.00
11.20.606.0102.1081.1133	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	F	01024	30,000.00
11.20.606.0102.1081.1133	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	F	51000	5,000.00
11.20.122.0104.2078.2007	MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁ	F	01000	50,000.00
11.20.606.0105.2037.2087	PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO	F	01000	1,000.00
11.20.542.0104.2079.2088	PROGRAMA DE APOIO PESCA	F	01000	10,000.00
11.20.606.0104.2081.2090	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	F	01000	1,000.00
11.18.544.0103.2091.2092	PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA	F	01000	5,000.00
11.18.544.0103.2091.2092	PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA	F	01024	15,000.00
11.20.122.0104.2084.2095	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO M	F	01000	10,000.00
11.20.606.0104.2088.2160	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI E MANUTENÇÃO DO SELO DE I	F	01000	5,000.00
11.20.606.0104.2090.2162	COZINHA COMUNITÁRIA PARA ATENDER A AGRICULTU	F	01000	1,000.00
11.20.606.0104.2089.2169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁ	F	01000	2,500.00
12.04.121.0111.2098.1134	AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO PERM. E AMP DA EST	F	01000	25,000.00
13.04.122.0122.2063.1135	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO	F	01000	10,000.00
14.09.271.0131.0082.2060	GESTAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	S	01057	40,000.00
15.08.243.0141.2103.2031	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA	S	01000	5,000.00
16.08.241.0151.2105.2038	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS	S	01000	1,000.00
17.08.244.0161.2100.1023	AQUISICAO DE VEÍC., EQUIP. E MATERIAIS DE USO PER	S	01000	20,000.00
17.08.244.0161.2100.1023	AQUISICAO DE VEÍC., EQUIP. E MATERIAIS DE USO PER	S	01029	20,000.00
17.16.244.0163.2142.1025	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	S	01000	15,000.00
17.16.244.0163.2142.1025	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	S	01021	20,000.00
17.16.244.0163.2142.1025	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	S	01043	15,000.00
17.08.244.0162.2125.1035	CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA	S	01000	20,000.00
17.08.244.0162.2125.1035	CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA	S	01021	30,000.00
17.08.244.0162.2125.1035	CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA	S	01029	20,000.00
17.08.243.0162.2126.2026	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E	S	01000	2,000.00
17.08.334.0164.2149.2032	DESENV. DE CURSOS DE GERACAO DE TRABALHO, RE	S	01000	3,000.00
17.08.243.0162.2124.2034	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	S	01000	4,000.00
17.08.241.0162.2127.2075	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS	S	01000	2,000.00
17.08.242.0162.2130.2099	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	S	01000	1,000.00
17.08.244.0162.2131.2100	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	S	01000	1,000.00
17.08.244.0162.2132.2101	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACA	S	01000	1,000.00
	SUB-TOTAL			505,500.00
	TOTAL GERAL			8,585,719.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	1,030,000.00
03	PENSOES	S	260,000.00
04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	F	492,000.00
04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	S	1,674,000.00
05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. DO SERVID	S	15,000.00
08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	S	99,000.00
09	SALARIO FAMILIA	F	5,000.00
09	SALARIO FAMILIA	S	8,000.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	F	14,243,500.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S	7,656,000.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	2,437,000.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	S	1,030,000.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F	131,500.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S	107,000.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	F	25,000.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	S	26,000.00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	F	24,000.00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	F	10,000.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	F	2,250,800.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	S	2,556,100.00
31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	F	61,000.00
31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	S	4,000.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F	96,000.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	S	108,000.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	101,500.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	S	87,000.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	116,000.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	S	75,000.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	F	1,052,500.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	S	596,000.00
38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	F	5,000.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	F	2,464,500.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S	1,416,500.00
41	CONTRIBUICOES	F	203,000.00
41	CONTRIBUICOES	S	115,000.00
43	SUBVENCOES	F	23,000.00
43	SUBVENCOES	S	36,000.00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	F	250,000.00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	S	5,000.00
48	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	F	19,000.00
48	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	S	77,000.00
51	OBRAS E INSTALACOES	F	4,040,719.00
51	OBRAS E INSTALACOES	S	1,832,500.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	1,441,500.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	1,269,000.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	F	10,000.00
71	PRINCIPAL DA DIV.CONTRATUAL RESGATADA	F	320,000.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	F	700,000.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	S	20,000.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	100,353.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	35,700.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	299,500.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	15,000.00
94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	S	5,000.00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	F	23,000.00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	S	3,000,244.00
	TOTAL		54,103,416.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	11,444,253.00
01000	Recursos Ordinários	S	1,846,000.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	3,816,100.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	7,534,800.00
01014	Sistema Único de Saúde – SUS -União	S	67,300.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	100,000.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	741,719.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	7,000,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	3,000,000.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	S	50,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	300,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	2,900,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	2,500,000.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	550,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	10,000.00
01043	Transferência de recursos do Estado para ações de	S	50,000.00
01057	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	S	4,875,244.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	450,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	15,000.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	210,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	140,000.00
01064	Atenção Básica	S	3,300,000.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	1,300,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	190,000.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	150,000.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	135,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	100,000.00
01094	Remuneração de Depósitos Bancários	F	443,300.00
01094	Remuneração de Depósitos Bancários	S	124,700.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	290,000.00
51000	Recursos Ordinários	F	350,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	110,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	10,000.00
	TOTAL		54,103,416.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	1,877,000.00
04	ADMINISTRACAO	F	5,562,300.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	2,471,000.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	S	4,875,244.00
10	SAUDE	S	15,761,800.00
12	EDUCACAO	F	15,086,000.00
13	CULTURA	F	690,000.00
15	URBANISMO	F	4,093,353.00
16	HABITACAO	S	50,000.00
17	SANEAMENTO	F	200,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	F	200,000.00
20	AGRICULTURA	F	1,550,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	F	50,000.00
25	ENERGIA	F	741,719.00
26	TRANSPORTE	F	150,000.00
27	DESPORTO E LAZER	F	725,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	F	20,000.00
	TOTAL		54,103,416.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS	F	17,953,000.00
1	PESSOAL E ENCARGOS	S	11,732,000.00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	F	10,000.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	7,145,153.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5,324,300.00
4	INVESTIMENTOS	F	5,484,219.00
4	INVESTIMENTOS	S	3,101,500.00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	F	10,000.00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	F	320,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	23,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	3,000,244.00
	TOTAL		54,103,416.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	65,500.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	120,000.00
70	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	F	15,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	29,067,372.00
90	APLICACAO DIRETA	S	19,130,800.00
91	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	F	1,774,500.00
91	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	S	907,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	23,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	3,000,244.00
	TOTAL		54,103,416.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.122.0067.0065.2014 GARANTIR EXECUCAO DA SEMANA PEDAGOGICA APLICACAO :									
F	01001	1,000.00		9,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.122.0067.0069.1009 CLIMATIZAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PERTENCENTES DA ZONA URBANA APLICACAO :									
F	01001			25,000.00	105,000.00				130,000.00
F	01022				65,000.00				65,000.00
F	01079			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.128.0067.0064.2041 PREMIACAO PARA PROFESSORES QUE DESENVOLVEREM PROJETOS CURRICULARES APLICACAO :									
F	01001			2,000.00					2,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.128.0067.0066.2025 GARANTIR FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001			12,000.00					12,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.183.0067.2000.2000 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA INTINERANTE APLICACAO :									
F	01001			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0061.1064.1064 CONST. REF SALAS RECURSOS MULTIFUNCIONAIS APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0061.2004.2004 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE APLICACAO :									
F	01001			132,000.00					132,000.00
F	01061			140,000.00					140,000.00
F	01079			28,000.00					28,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.1014.1014 AMPLIACAO, MODERNIZACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001				37,500.00				37,500.00
F	01022				79,000.00				79,000.00
F	01079				32,000.00				32,000.00
F	01094				1,500.00				1,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.1015.1015 REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL APLICACAO :									
F	01001				77,500.00				77,500.00
F	01022				50,000.00				50,000.00
F	01094				2,500.00				2,500.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.1017.1017 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 APLICACAO :									
F	01019				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.1056.1056 AMPLIACAO, MODERNIZACAO E CLIMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA E SALAS DE LEITURA DAS UNID. DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.1069.1069 CONST., AMPL. E REF. DA UNIDADE DE ENSINO DA COMUNIDADE CAMILOS APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00
F	01022				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. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.2194.2200 MANUT. DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE APLICACAO :									
F	01000			28,500.00					28,500.00
F	01060			210,000.00					210,000.00
F	01094			11,500.00					11,500.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.2195.2201 MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE APLICACAO :									
F	01059			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.361.0063.2196.2202 MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01058			400,000.00	50,000.00				450,000.00
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.363.0066.1038.1038 CONST. E APAREL. DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL APLICACAO :									
F	01001				8,200.00				8,200.00
F	01094				1,800.00				1,800.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA 07.12.365.0064.2035.2035 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40 APLICACAO :									
F	01001	90,000.00							90,000.00
F	01019	860,000.00		35,000.00	5,000.00				900,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1012.1012 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES SANITÁRIAS APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				20,000.00				20,000.00
S	01094				2,000.00				2,000.00
S	51002				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1020.1020 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002				15,000.00				15,000.00
S	01023				230,000.00				230,000.00
S	01094				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1054.1054 CONST., AMP. E REF. DAS UNID. DE SAÚDE ADEQUE, PEDRA DO NAVIO, NOVO RUMO E VILA SANTA ISABEL APLICACAO :									
S	01002				20,000.00				20,000.00
S	01023				455,000.00				455,000.00
S	51002				25,000.00				25,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1055.1055 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA ACADEMIA DA SAÚDE APLICACAO :									
S	01002				2,500.00				2,500.00
S	01023				40,000.00				40,000.00
S	01094				2,500.00				2,500.00
S	51002				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0082.1073.1073 CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS E REEQUIPAMENTO APLICACAO :									
S	01002				17,500.00				17,500.00
S	01023				200,000.00				200,000.00
S	01094				2,500.00				2,500.00
S	51002				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0083.1049.1049 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E VEÍCULOS DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				7,500.00				7,500.00
S	01023				50,000.00				50,000.00
S	01064				40,000.00				40,000.00
S	01094				2,500.00				2,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0083.2017.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA APLICACAO :									
S	01002	1,218,500.00		630,500.00	5,000.00				1,854,000.00
S	01064	1,582,500.00		408,500.00	14,000.00				2,005,000.00
S	01094			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0083.2018.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002	245,000.00		21,000.00					266,000.00
S	01064	750,000.00							750,000.00
S	01094	3,000.00							3,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0083.2036.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLICACAO :									
S	01002	439,000.00		14,500.00	10,000.00				463,500.00
S	01064	275,000.00		25,000.00					300,000.00
S	01094			2,500.00					2,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0083.2054.2054 PROG. DE MANUTENCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002	400.00							400.00
S	01014	34,300.00		33,000.00					67,300.00
S	01064			12,500.00	5,500.00				18,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0083.2060.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA APLICACAO :									
S	01002	79,000.00		11,000.00	5,000.00				95,000.00
S	01064	128,000.00		24,000.00					152,000.00
S	01094			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0089.2048.1016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002			22,000.00					22,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0803.1065.1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO DE SAÚDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS APLICACAO :									
S	01002				12,500.00				12,500.00
S	01064				35,000.00				35,000.00
S	01094				2,500.00				2,500.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.301.0803.2016.2016 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002	1,747,000.00		627,000.00					2,374,000.00
S	01080			100,000.00					100,000.00
S	01094	21,000.00		16,000.00					37,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0085.1021.1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL APLICACAO :									
S	01002				20,000.00				20,000.00
S	01023				750,000.00				750,000.00
S	01094				5,000.00				5,000.00
S	51002				25,000.00				25,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0088.1053.1053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS APLICACAO :									
S	01002				10,000.00				10,000.00
S	01023				80,000.00				80,000.00
S	51002				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0088.1067.1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01023				85,000.00				85,000.00
S	01094				5,000.00				5,000.00
S	51002				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0088.2061.2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL APLICACAO :									
S	01002	181,000.00		153,300.00	5,000.00				339,300.00
S	01065	45,000.00		60,000.00	5,000.00				110,000.00
S	01094			2,700.00					2,700.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.1050.1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002				25,000.00				25,000.00
S	01023				250,000.00				250,000.00
S	51002				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.1061.1018 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE SANITÁRIO APLICACAO :									
S	01002				7,500.00				7,500.00
S	01023				90,000.00				90,000.00
S	01094				2,500.00				2,500.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.2074.2005 SERVIÇOS NÃO CONTRATUALIZADOS PELO SUS APLICACAO :									
S	01002			5,000.00					5,000.00
S	01042			10,000.00					10,000.00

SISPUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

ANO BASE:2018
08/12/2017 09:09:44
Pag. 8

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.2076.2057 QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO EM SAÚDE E CRIAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS APLICACAO :									
S	01002			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.302.0802.2077.2048 MANUT. PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL APLICACAO :									
S	01002	1,349,000.00		346,000.00					1,695,000.00
S	01023			650,000.00					650,000.00
S	01065	1,078,000.00		112,000.00					1,190,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.303.0086.2019.2018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS APLICACAO :									
S	01002			120,000.00					120,000.00
S	01067	34,000.00		116,000.00					150,000.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.304.0087.2023.2023 VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO APLICACAO :									
S	01002	5,300.00		4,600.00	5,000.00				14,900.00
S	01066	5,000.00		3,100.00					8,100.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.305.0087.2020.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS APLICACAO :									
S	01002	39,000.00		20,200.00	10,000.00				69,200.00
S	01066	130,000.00		51,900.00					181,900.00
UNIDADE:09 - FUNDO MUN.DE SAUDE 09.10.306.0087.2052.2052 VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL APLICACAO :									
S	01002	10,000.00		41,000.00					51,000.00

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1,807,000.00	70,000.00	0.00	0.00	1,877,000.00
01.031.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1,807,000.00	70,000.00	0.00	0.00	1,877,000.00
04	ADMINISTRACAO	4,191,300.00	1,348,000.00	0.00	0.00	5,539,300.00
04.121.011	PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	186,000.00	25,000.00	0.00	0.00	211,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,039,000.00	40,000.00	0.00	0.00	1,079,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43,000.00	39,000.00	0.00	0.00	82,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	140,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78,500.00	15,000.00	0.00	0.00	93,500.00
04.122.002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,544,000.00	120,000.00	0.00	0.00	1,664,000.00
04.122.005	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240,000.00	440,000.00	0.00	0.00	680,000.00
04.122.010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
04.122.012	ADMINISTRAÇÃO GERAL	148,800.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00
04.122.012	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00
04.123.003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	755,000.00	350,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00
04.124.001	CONTROLE INTERNO	37,000.00	29,000.00	0.00	0.00	66,000.00
04.126.001	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
04.128.001	FORMAÇÃO DE RECURSOS H	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
04.695.007	TURISMO	20,000.00	150,000.00	0.00	0.00	170,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2,241,000.00	230,000.00	0.00	0.00	2,471,000.00
08.241.015	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08.241.016	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
08.242.016	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
08.243.009	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
08.243.014	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
08.243.016	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	311,000.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	430,000.00	60,000.00	0.00	0.00	490,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	204,000.00	60,000.00	0.00	0.00	264,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
08.244.016	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	320,000.00	40,000.00	0.00	0.00	360,000.00
08.244.016	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31,000.00	70,000.00	0.00	0.00	101,000.00
08.334.016	FOMENTO AO TRABALHO	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4,875,244.00	0.00	0.00	0.00	4,875,244.00
09.271.013	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00
09.272.013	PREVIDÊNCIA DO REGIME ES	3,000,244.00	0.00	0.00	0.00	3,000,244.00
10	SAUDE	13,129,800.00	2,632,000.00	0.00	0.00	15,761,800.00
10.301.008	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
10.301.008	ATENÇÃO BÁSICA	6,001,700.00	100,000.00	0.00	0.00	6,101,700.00
10.301.008	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
10.301.080	ATENÇÃO BÁSICA	2,511,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,561,000.00
10.302.008	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
10.302.008	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	452,000.00	200,000.00	0.00	0.00	652,000.00
10.302.080	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	3,570,000.00	400,000.00	0.00	0.00	3,970,000.00
10.303.008	SUORTE PROFILÁTICO E TE	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
10.304.008	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
10.305.008	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	251,100.00	0.00	0.00	0.00	251,100.00
10.306.008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
12	EDUCAÇAO	14,351,000.00	735,000.00	0.00	0.00	15,086,000.00
12.122.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,000.00	200,000.00	0.00	0.00	210,000.00
12.128.006	FORMAÇÃO DE RECURSOS H	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
12.183.006	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12.361.006	ENSINO FUNDAMENTAL	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	320,000.00
12.361.006	ENSINO FUNDAMENTAL	9,877,000.00	460,000.00	0.00	0.00	10,337,000.00
12.363.006	ENSINO PROFISSIONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12.364.006	ENSINO SUPERIOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12.365.006	EDUCAÇÃO INFANTIL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
12.365.006	EDUCAÇÃO INFANTIL	4,000,000.00	45,000.00	0.00	0.00	4,045,000.00
13	CULTURA	535,000.00	155,000.00	0.00	0.00	690,000.00
13.392.006	DIFUSÃO CULTURAL	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	230,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
13.695.007	TURISMO	405,000.00	55,000.00	0.00	0.00	460,000.00
15	URBANISMO	2,490,353.00	1,603,000.00	0.00	0.00	4,093,353.00
15.451.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
15.451.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,475,353.00	0.00	0.00	0.00	2,475,353.00
15.452.005	SERVIÇOS URBANOS	0.00	1,553,000.00	0.00	0.00	1,553,000.00
15.452.005	SERVIÇOS URBANOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
16	HABITACAO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
16.244.016	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
17	SANEAMENTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
17.511.010	SANEAMENTO BÁSICO RURA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
17.512.005	SANEAMENTO BÁSICO URBA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	200,000.00
18.541.010	PRESERVAÇÃO E CONSERVA	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00
18.542.010	CONTROLE AMBIENTAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18.543.010	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS D	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
18.544.010	RECURSOS HÍDRICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
18.605.010	ABASTECIMENTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20	AGRICULTURA	975,000.00	575,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
20.122.010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	120,000.00
20.542.010	CONTROLE AMBIENTAL	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
20.605.010	ABASTECIMENTO	700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	750,000.00
20.606.010	EXTENSÃO RURAL	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
20.606.010	EXTENSÃO RURAL	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
20.606.010	EXTENSÃO RURAL	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	110,000.00
20.606.010	EXTENSÃO RURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
23.695.007	TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
25	ENERGIA	0.00	741,719.00	0.00	0.00	741,719.00
25.752.005	ENERGIA ELÉTRICA	0.00	741,719.00	0.00	0.00	741,719.00
26	TRANSPORTE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
26.782.005	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
27	DESPORTO E LAZER	365,000.00	360,000.00	0.00	0.00	725,000.00
27.812.007	DESPORTO COMUNITÁRIO	285,000.00	310,000.00	0.00	0.00	595,000.00
27.812.007	DESPORTO COMUNITÁRIO	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00
27.813.007	LAZER	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
27.813.007	LAZER	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
28.812.007	DESPORTO COMUNITÁRIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	TOTAL	45,150,697.00	8,929,719.00	0.00	0.00	54,080,416.00

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	1,877,000.00	0.00	1,877,000.00
01.031.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1,877,000.00	0.00	1,877,000.00
04	ADMINISTRACAO	5,074,300.00	488,000.00	5,562,300.00
04.121.011	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211,000.00	0.00	211,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,059,000.00	20,000.00	1,079,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82,000.00	0.00	82,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140,000.00	0.00	140,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
04.122.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93,500.00	0.00	93,500.00
04.122.002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,554,000.00	110,000.00	1,664,000.00
04.122.005	ADMINISTRAÇÃO GERAL	503,500.00	176,500.00	680,000.00
04.122.010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,000.00	0.00	10,000.00
04.122.012	ADMINISTRAÇÃO GERAL	148,800.00	0.00	148,800.00
04.122.012	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20,000.00	0.00	20,000.00
04.122.999	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23,000.00	0.00	23,000.00
04.123.003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1,003,500.00	101,500.00	1,105,000.00
04.124.001	CONTROLE INTERNO	66,000.00	0.00	66,000.00
04.126.001	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10,000.00	0.00	10,000.00
04.128.001	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	10,000.00
04.695.007	TURISMO	90,000.00	80,000.00	170,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,831,000.00	640,000.00	2,471,000.00
08.241.015	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30,000.00	0.00	30,000.00
08.241.016	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9,000.00	0.00	9,000.00
08.242.016	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7,000.00	0.00	7,000.00
08.243.009	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	58,000.00	57,000.00	115,000.00
08.243.014	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60,000.00	0.00	60,000.00
08.243.016	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	128,000.00	0.00	128,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	261,000.00	50,000.00	311,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	286,000.00	204,000.00	490,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	152,000.00	112,000.00	264,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24,000.00	12,000.00	36,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	23,000.00	87,000.00	110,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1,000.00	7,000.00	8,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200,000.00	0.00	200,000.00
08.244.009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	142,000.00	27,000.00	169,000.00
08.244.016	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	335,000.00	25,000.00	360,000.00
08.244.016	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42,000.00	59,000.00	101,000.00
08.334.016	FOMENTO AO TRABALHO	73,000.00	0.00	73,000.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	4,875,244.00	4,875,244.00
09.271.013	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00
09.272.013	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0.00	3,000,244.00	3,000,244.00
10	SAUDE	0.00	15,761,800.00	15,761,800.00
10.301.008	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00
10.301.008	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	6,101,700.00	6,101,700.00
10.301.008	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	22,000.00	22,000.00
10.301.080	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	2,561,000.00	2,561,000.00
10.302.008	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	800,000.00	800,000.00
10.302.008	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	652,000.00	652,000.00
10.302.080	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	3,970,000.00	3,970,000.00
10.303.008	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0.00	270,000.00	270,000.00
10.304.008	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	23,000.00	23,000.00
10.305.008	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	251,100.00	251,100.00
10.306.008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.00	51,000.00	51,000.00
12	EDUCAÇÃO	28,500.00	15,057,500.00	15,086,000.00
12.122.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	210,000.00	210,000.00
12.128.006	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,000.00	14,000.00
12.183.006	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0.00	10,000.00	10,000.00
12.361.006	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	320,000.00	320,000.00
12.361.006	ENSINO FUNDAMENTAL	28,500.00	10,308,500.00	10,337,000.00
12.363.006	ENSINO PROFISSIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00
12.364.006	ENSINO SUPERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00
12.365.006	EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	90,000.00	90,000.00
12.365.006	EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	4,045,000.00	4,045,000.00
13	CULTURA	430,000.00	260,000.00	690,000.00
13.392.006	DIFUSÃO CULTURAL	10,000.00	220,000.00	230,000.00

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
13.695.007	TURISMO	420,000.00	40,000.00	460,000.00
15	URBANISMO	2,583,353.00	1,510,000.00	4,093,353.00
15.451.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10,000.00	40,000.00	50,000.00
15.451.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,215,353.00	260,000.00	2,475,353.00
15.452.005	SERVIÇOS URBANOS	343,000.00	1,210,000.00	1,553,000.00
15.452.005	SERVIÇOS URBANOS	15,000.00	0.00	15,000.00
16	HABITACAO	15,000.00	35,000.00	50,000.00
16.244.016	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15,000.00	35,000.00	50,000.00
17	SANEAMENTO	60,000.00	140,000.00	200,000.00
17.511.010	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20,000.00	0.00	20,000.00
17.512.005	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40,000.00	140,000.00	180,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	185,000.00	15,000.00	200,000.00
18.541.010	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80,000.00	0.00	80,000.00
18.542.010	CONTROLE AMBIENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00
18.543.010	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10,000.00	0.00	10,000.00
18.544.010	RECURSOS HÍDRICOS	75,000.00	15,000.00	90,000.00
18.605.010	ABASTECIMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
20	AGRICULTURA	1,060,000.00	490,000.00	1,550,000.00
20.122.010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120,000.00	0.00	120,000.00
20.542.010	CONTROLE AMBIENTAL	65,000.00	0.00	65,000.00
20.605.010	ABASTECIMENTO	600,000.00	150,000.00	750,000.00
20.606.010	EXTENSÃO RURAL	55,000.00	110,000.00	165,000.00
20.606.010	EXTENSÃO RURAL	90,000.00	230,000.00	320,000.00
20.606.010	EXTENSÃO RURAL	110,000.00	0.00	110,000.00
20.606.010	EXTENSÃO RURAL	20,000.00	0.00	20,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	10,000.00	40,000.00	50,000.00
23.695.007	TURISMO	10,000.00	40,000.00	50,000.00
25	ENERGIA	0.00	741,719.00	741,719.00
25.752.005	ENERGIA ELÉTRICA	0.00	741,719.00	741,719.00
26	TRANSPORTE	10,000.00	140,000.00	150,000.00
26.782.005	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10,000.00	140,000.00	150,000.00
27	DESPORTO E LAZER	466,100.00	258,900.00	725,000.00
27.812.007	DESPORTO COMUNITÁRIO	336,100.00	258,900.00	595,000.00
27.812.007	DESPORTO COMUNITÁRIO	60,000.00	0.00	60,000.00
27.813.007	LAZER	60,000.00	0.00	60,000.00
27.813.007	LAZER	10,000.00	0.00	10,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20,000.00	0.00	20,000.00
28.812.007	DESPORTO COMUNITÁRIO	20,000.00	0.00	20,000.00
	TOTAL	13,650,253.00	40,453,163.00	54,103,416.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	1,877,000.00
	TOTAL	1,877,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
04	ADMINISTRACAO	5,562,300.00
12	EDUCACAO	15,086,000.00
13	CULTURA	690,000.00
15	URBANISMO	4,093,353.00
17	SANEAMENTO	200,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	200,000.00
20	AGRICULTURA	1,550,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	50,000.00
25	ENERGIA	741,719.00
26	TRANSPORTE	150,000.00
27	DESPORTO E LAZER	705,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20,000.00
	TOTAL	29,048,372.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	SAUDE	15,761,800.00
	TOTAL	15,761,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2,471,000.00
16	HABITACAO	50,000.00
	TOTAL	2,521,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
05	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4,875,244.00
27	DESPORTO E LAZER	20,000.00
	TOTAL	4,895,244.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
SUBPROG	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		70,000.00		70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		70,000.00		70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		70,000.00		70,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		70,000.00		70,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
SUBPROG	2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA			
PROJ/ATIV.	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,807,000.00		1,807,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,428,000.00		1,428,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,428,000.00		1,428,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	1,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	1,150,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	242,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000	25,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379,000.00		379,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		379,000.00		379,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	10,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	50,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	8,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	250,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,807,000.00		1,807,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO			
SUBPROG	2087	MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO GABINETE CIVIL E AQUISICAO DE MOBILIARIO			
PROJ/ATIV.	1001	MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO GABINETE CIVIL E AQUISICAO DE MOBILIARIO			
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	40,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00		60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	2069	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV.	1028	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		39,000.00		39,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		39,000.00		39,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		39,000.00		39,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	30,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	9,000.00		
TOTAL DA DESPESA			39,000.00		39,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0015	REATIVACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
SUBPROG	2096	ESTRUTURACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
PROJ/ATIV.	1076	ESTRUTURACAO DA SECRETARIA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	124	CONTROLE INTERNO			
PROGRAMA	0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL			
SUBPROG	2090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA A CCI			
PROJ/ATIV.	1080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA A CCI			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		29,000.00		29,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		29,000.00		29,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		29,000.00		29,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	20,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	9,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		29,000.00		29,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			
SUBPROG	2005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE CIVIL			
PROJ/ATIV.	1081	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE CIVIL			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	40,000.00		40,000.00
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
PROGRAMA	0013	MODERNIZACAO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTAO			
SUBPROG	2089	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SOFTWARES			
PROJ/ATIV.	1082	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SOFTWARES			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO			
SUBPROG	2093	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PROJETO GABINETE ITINERANTE			
PROJ/ATIV.	1083	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PROJETO GABINETE ITINERANTE			
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	EQUIPAMENTO 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	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			
SUBPROG	2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,039,000.00		1,039,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		721,000.00		721,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		721,000.00		721,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	10,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	5,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	540,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01094	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	100,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	01000	5,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	50,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318,000.00		318,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		5,000.00		5,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		313,000.00		313,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	65,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	5,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	15,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	25,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	40,000.00		
3390380000	ARRECADAMENTO MERCANTIL	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	80,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094	10,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	30,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000	10,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	2,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,039,000.00		1,039,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO			
SUBPROG	2095	CURSOS E TREINAMENTOS PARA APERFEICOAMENTO DA GESTAO			
PROJ/ATIV.	2058	CURSOS E TREINAMENTOS PARA APERFEICOAMENTO DA GESTAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	3,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
SUBPROG	2068	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	2070	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		43,000.00		43,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43,000.00		43,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		43,000.00		43,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		43,000.00		43,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO			
SUBPROG	2085	APOIO AOS CONSELHOS COMUNITARIOS E DE BAIROS E CRIACAO DO CONSELHO DE ETICA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2072	APOIO AOS CONSELHOS COMUNITARIOS E DE BAIROS E CRIACAO DO CONSELHO DE ETICA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		2,500.00		2,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	2,500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,500.00		7,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	2,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0013	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE E ELEMENTOS DE GESTÃO			
SUBPROG	2086	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE BOAS PRATICAS E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA			
PROJ/ATIV.	2073	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE BOAS PRATICAS E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
SUBPROG	2091	PROMOCAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	2076	PROMOCAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		15,000.00		15,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	15,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	10,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0015	REATIVACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
SUBPROG	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
PROJ/ATIV.	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		78,500.00		78,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78,500.00		78,500.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		3,000.00		3,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	3,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		75,500.00		75,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	4,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	8,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	10,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	10,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000	3,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		78,500.00		78,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	124	CONTROLE INTERNO			
PROGRAMA	0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL			
SUBPROG	2088	MANUTENCAO DA UNIDADE DE COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO - UCCI			
PROJ/ATIV.	2079	MANUTENCAO DA UNIDADE DE COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO - UCCI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		37,000.00		37,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37,000.00		37,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		37,000.00		37,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	3,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	12,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	3,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	4,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		37,000.00		37,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
SUBPROG	1082	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE			
PROJ/ATIV.	1084	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
SUBPROG	1081	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UM ESPACO PARA ARQUIVO			
PROJ/ATIV.	1085	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ARQUIVO			
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	60,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		80,000.00		80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0021	ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
SUBPROG	2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,544,000.00		1,544,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,175,000.00		1,175,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,175,000.00		1,175,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	25,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	360,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	30,000.00		
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01000	600,000.00		
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01094	40,000.00		
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01121	60,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	50,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369,000.00		369,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		369,000.00		369,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	40,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	5,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	25,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	42,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	240,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094	10,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,544,000.00		1,544,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
SUBPROG	1033	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
PROJ/ATIV.	1033	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10,000.00		10,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		320,000.00		320,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		320,000.00		320,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		320,000.00		320,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	01000	280,000.00		
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	01094	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		330,000.00		330,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
SUBPROG	2055	REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS			
PROJ/ATIV.	1086	REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS			
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		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
SUBPROG	2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
PROJ/ATIV.	2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		705,000.00		705,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182,000.00		182,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		182,000.00		182,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	40,000.00		
3190110000	VENÇ.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	110,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000	2,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		523,000.00		523,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		523,000.00		523,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	1,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	190,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094	10,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	200,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01094	10,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01121	40,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	5,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	2,000.00		
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			715,000.00		715,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
SUBPROG	2071	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2081	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
SUBPROG	2070	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2082	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO			
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
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	25,000.00		25,000.00
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAD			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0031	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
SUBPROG	2064	CAPACITACAO AOS CIDADAO			
PROJ/ATIV.	2084	CAPACITACAO AOS CIDADAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	3,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
--------	---------------	-----	--------	------------	-------

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0008	CONSTRUCAO, MODERNIZACAO E ADEQUACAO DOS PREDIOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1003	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			
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	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	25,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0025	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1004	CONSTRUÇÃO,MANUTENCAO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO			
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	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	30,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0024	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
PROJ/ATIV.	1007	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
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	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0056	TRANSPORTE RODOVIARIO			
SUBPROG	1008	CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS, DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS			
PROJ/ATIV.	1008	CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS, DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	5,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	140,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		150,000.00		150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELÉTRICA			
PROGRAMA	0050	ENERGIA ELÉTRICA			
SUBPROG	1006	EXTENSAO DE REDE ELETRICA			
PROJ/ATIV.	1090	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01017	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		231,719.00		231,719.00
4400000000	INVESTIMENTOS		231,719.00		231,719.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		231,719.00		231,719.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01017	181,719.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01017	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		281,719.00		281,719.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELÉTRICA			
PROGRAMA	0050	ENERGIA ELETRICA			
SUBPROG	1007	MODERNIZACAO, MANUTENCAO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	1091	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		230,000.00		230,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230,000.00		230,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		230,000.00		230,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01017	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01017	200,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		130,000.00		130,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		130,000.00		130,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01017	100,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01017	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		360,000.00		360,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELÉTRICA			
PROGRAMA	0050	ENERGIA ELETRICA			
SUBPROG	1008	MODERNIZACAO, MANUTENCAO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	1092	MODERNIZACAO, MANUTENCAO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01017	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01017	20,000.00		
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	01017	40,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01017	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0001	INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO			
PROJ/ATIV.	1094	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTOS			
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
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	90,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		90,000.00		90,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0004	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO VIARIA			
PROJ/ATIV.	1096	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO VIARIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		250,000.00		250,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		250,000.00		250,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		250,000.00		250,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	230,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		250,000.00		250,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E VIAS			
PROJ/ATIV.	1098	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E VIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	20,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	120,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		150,000.00		150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0011	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PIRANHAS			
PROJ/ATIV.	1102	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PIRANHAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		110,000.00		110,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		110,000.00		110,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		110,000.00		110,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	5,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		110,000.00		110,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS			
PROJ/ATIV.	1106	CONSTRUÇÃO, RECUP., PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		400,000.00		400,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		400,000.00		400,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		400,000.00		400,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	350,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	30,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	61000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		400,000.00		400,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0020	EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
PROJ/ATIV.	1108	EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,000.00		13,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		13,000.00		13,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00		13,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	13,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		13,000.00		13,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0021	AMPLIACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	1109	AMPLIACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		180,000.00		180,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		180,000.00		180,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		180,000.00		180,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	160,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		180,000.00		180,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0019	AMPLIACAO E RECUPERACAO VIARIA DA ESTRADA DE ACESSO A SERRA DE JOAO DO VALE			
PROJ/ATIV.	1110	AMPLIACAO E RECUPERACAO VIARIA DA ESTRADA DE ACESSO A SERRA DE JOAO DO VALE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	130,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		150,000.00		150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0022	EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO NA ENTRADA DA CIDADE OU COMUNIDADES			
PROJ/ATIV.	1111	EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO NA ENTRADA DA CIDADE OU COMUNIDADES			
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	5,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0054	URBANISMO			
SUBPROG	1043	CONSTRUCAO, RECUP. E REFORMA DE PORTICOS			
PROJ/ATIV.	1112	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS			
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	5,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0026	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
PROJ/ATIV.	1113	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
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	20,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	25,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0055	REDES HIDRAULICAS			
SUBPROG	1076	CONST.E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA			
PROJ/ATIV.	1116	CONST.E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		180,000.00		180,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		180,000.00		180,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		180,000.00		180,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	20,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	140,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		180,000.00		180,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO			
SUBPROG	0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMOSU			
PROJ/ATIV.	1121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMOSU			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	48,500.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01094	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO			
SUBPROG	0010	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SMOSU			
PROJ/ATIV.	1123	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SMOSU			
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO			
SUBPROG	0011	CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO SEDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU			
PROJ/ATIV.	1124	CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO SEDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU			
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	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO			
SUBPROG	0012	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1125	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		75,000.00		75,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		75,000.00		75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		75,000.00		75,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	75,000.00		75,000.00
	TOTAL DA DESPESA		75,000.00		75,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO			
SUBPROG	0013	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1126	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		225,000.00		225,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		225,000.00		225,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		225,000.00		225,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	30,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01024	175,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	51000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		225,000.00		225,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO			
SUBPROG	0015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
PROJ/ATIV.	2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,475,353.00		2,475,353.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,420,000.00		1,420,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,420,000.00		1,420,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	50,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	910,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01094	100,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01121	90,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	48,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000	2,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	200,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,055,353.00		1,055,353.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,055,353.00		1,055,353.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	375,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01094	25,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	9,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	100,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	455,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094	25,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01121	20,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,353.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,475,353.00		2,475,353.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO			
SUBPROG	0014	LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	2043	LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		225,000.00		225,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225,000.00		225,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		225,000.00		225,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	25,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	200,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		225,000.00		225,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA	0052	SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	2051	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINACAO			
PROJ/ATIV.	2051	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN		15,000.00		15,000.00
3370410000	CONTRIBUICOES	01000	15,000.00		15,000.00
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO			
SUBPROG	0008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2068	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	5,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR			
SUBPROG	0069	CLIMATIZAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	1009	CLIMATIZAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PERTENCENTES DA ZONA URBANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01001	25,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01079	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		170,000.00		170,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		170,000.00		170,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		170,000.00		170,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01001	105,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01022	65,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		200,000.00		200,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL			
SUBPROG	1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRÉ - ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRÉ - ESCOLAR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		45,000.00		45,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		45,000.00		45,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01001	23,500.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01022	20,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01094	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	1014	AMPLIACAO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1014	AMPLIACAO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	37,500.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01022	79,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01079	32,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01094	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		150,000.00		150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	1015	REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL			
PROJ/ATIV.	1015	REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		130,000.00		130,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		130,000.00		130,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01001	77,500.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01022	50,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01094	2,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		130,000.00		130,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	1017	REEQUIP. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40			
PROJ/ATIV.	1017	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01019	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	363	ENSINO PROFISSIONAL			
PROGRAMA	0066	EDUCAÇÃO E TRABALHO			
SUBPROG	1038	CONST. E APARELHAMENTO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL			
PROJ/ATIV.	1038	CONST. E APAREL. DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL			
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	8,200.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01094	1,800.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	1056	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E CLIMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA E SALAS DE LEITURA DAS UNID. DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1056	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E CLIMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA E SALAS DE LEITURA DAS UNID. DE ENSINO			
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	01001	30,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01001	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE			
SUBPROG	1059	FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1059	FINALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	13,500.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01022	25,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01094	1,500.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0061	VAMOS A ESCOLA			
SUBPROG	1064	CONST. E REF. DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS			
PROJ/ATIV.	1064	CONST. REF SALAS RECURSOS MULTIFUNCIONAIS			
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	01001	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	1069	CONST., AMPL. E REF DA UNIDADE DE ENSINO DA COMUNIDADE CAMILOS			
PROJ/ATIV.	1069	CONST., AMPL. E REF. DA UNIDADE DE ENSINO DA COMUNIDADE CAMILOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01022	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
PROGRAMA	0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR			
SUBPROG	2000	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA INTINERANTE			
PROJ/ATIV.	2000	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA INTINERANTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01001	5,500.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01001	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0061	VAMOS A ESCOLA			
SUBPROG	2004	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
PROJ/ATIV.	2004	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		300,000.00		300,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,000.00		300,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		300,000.00		300,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01061	15,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01079	11,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	100,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01061	110,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01079	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01001	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01061	15,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01079	10,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01001	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01079	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		300,000.00		300,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE			
SUBPROG	2009	MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES E SERVICOS CULTURAIS			
PROJ/ATIV.	2009	MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		127,000.00		127,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33,000.00		33,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		33,000.00		33,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01001	2,000.00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01022	4,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01001	9,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01022	4,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	4,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01022	1,500.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01001	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	6,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01022	1,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94,000.00		94,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		5,000.00		5,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01001	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		89,000.00		89,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01001	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	15,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01001	10,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01001	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01001	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01001	30,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01001	7,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01001	5,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01001	1,900.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01094	1,100.00		
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01001	2,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			130,000.00		130,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL			
SUBPROG	2010	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60			
PROJ/ATIV.	2010	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,010,000.00		3,010,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,010,000.00		3,010,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		3,010,000.00		3,010,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01001	10,000.00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01018	20,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01001	472,900.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01018	2,177,100.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	62,300.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	247,700.00		
	TOTAL DA DESPESA		3,010,000.00		3,010,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO			
PROJ/ATIV.	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,310,000.00		1,310,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		665,000.00		665,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		665,000.00		665,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01001	50,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01001	500,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	10,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01001	5,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	100,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		645,000.00		645,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		5,000.00		5,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01001	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		640,000.00		640,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01001	5,000.00		
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01001	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	390,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	40,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01094	10,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01001	5,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01001	20,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01001	10,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01001	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	16,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01015	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01001	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01015	50,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01001	5,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01001	4,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,310,000.00		1,310,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60			
PROJ/ATIV.	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,500,000.00		5,500,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,500,000.00		5,500,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,500,000.00		5,500,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01001	10,000.00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01018	40,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01001	761,800.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01018	3,948,200.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01079	40,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	50,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	116,650.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	507,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01094	16,350.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,500,000.00		5,500,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40			
PROJ/ATIV.	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,352,000.00		2,352,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,180,000.00		2,180,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,180,000.00		2,180,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01019	100,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01001	194,150.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01019	1,569,200.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01079	23,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01094	13,650.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	26,200.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	233,800.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172,000.00		172,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		172,000.00		172,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01019	2,000.00		
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01019	3,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	15,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	100,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01019	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01019	2,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01019	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01019	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01019	10,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01019	2,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01019	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,352,000.00		2,352,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR			
SUBPROG	0065	GARANTIR EXECUCAO DA SEMANA PEDAGOGICA			
PROJ/ATIV.	2014	GARANTIR EXECUCAO DA SEMANA PEDAGOGICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,000.00		1,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,000.00		9,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01001	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01001	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR			
SUBPROG	0066	GARANTIR FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2025	GARANTIR FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		12,000.00		12,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,000.00		12,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01001	500.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01001	1,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	5,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01001	4,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		12,000.00		12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL			
SUBPROG	2035	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 40			
PROJ/ATIV.	2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		985,000.00		985,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		950,000.00		950,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		950,000.00		950,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01001	20,000.00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01019	50,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01001	50,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01019	700,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	10,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	100,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01019	1,000.00		
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01019	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	15,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01019	1,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01019	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01019	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01019	5,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01019	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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01019	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			990,000.00		990,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR			
SUBPROG	0064	PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES QUE DESENVOLVEREM PROJETOS EXTRA CURRICULARES			
PROJ/ATIV.	2041	PREMIACAO PARA PROFESSORES QUE DESENVOLVEREM PROJETOS CURRICULARES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01001	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00		2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	364	ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA	0065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
SUBPROG	2072	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			
PROJ/ATIV.	2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01001	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01001	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01001	10,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01001	5,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01001	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0061	VAMOS A ESCOLA			
SUBPROG	2049	MANUT. ENSINO PRE ESCOLAR 10			
PROJ/ATIV.	2049	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 10			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		90,000.00		90,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23,000.00		23,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01001	10,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01001	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	1,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01001	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67,000.00		67,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		67,000.00		67,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01001	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	43,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01079	7,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01001	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	4,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01001	5,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01001	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01001	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		90,000.00		90,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	2194	MANUT. DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE			
PROJ/ATIV.	2200	MANUT. DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		250,000.00		250,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250,000.00		250,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		250,000.00		250,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	28,500.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01060	210,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01094	11,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		250,000.00		250,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	2195	MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE			
PROJ/ATIV.	2201	MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01059	7,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01059	4,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01059	3,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01059	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
SUBPROG	2196	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2202	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		400,000.00		400,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,000.00		400,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		400,000.00		400,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01058	100,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01058	150,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01058	150,000.00		
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
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01058	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		450,000.00		450,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
SUBPROG	0006	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS			
PROJ/ATIV.	1010	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS			
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	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1019	CONST., MODERN., ADEQ., DE CAMPOS, QUADRAS E GINASIO			
PROJ/ATIV.	1019	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS			
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	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
SUBPROG	0007	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATAÇÃO			
PROJ/ATIV.	1022	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATAÇÃO			
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
SUBPROG	0011	REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	1029	REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1045	CONST. E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1045	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
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	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	1082	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS TEMÁTICOS,MUSEU GEOTURÍSTICO-CULTURAL,MIRANTES PÚBLICOS,CENTRO DE EVENTOS, ARTESANATO E ATENDIMENTO AO TURISTA			
PROJ/ATIV.	1060	CONST. DE PÓRTICOS TEMÁTICOS,MUSEU,MIRANTES,CENTRO DE EVENTOS, ARTESANATO E ATENDIMENTO AO TURISTA			
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	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2158	CONCLUSÃO DAS ATUAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.			
PROJ/ATIV.	1061	CONCLUSÃO DAS ATUAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
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	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2192	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS			
PROJ/ATIV.	1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS			
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	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL E CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS			
PROJ/ATIV.	1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL E CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	5,000.00		5,000.00
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2191	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			
PROJ/ATIV.	1067	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			
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	25,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	51000	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	2015	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
PROJ/ATIV.	1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES E TURISMO			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	1072	CONST. COBERT. AV. V LACAVA			
PROJ/ATIV.	1072	CONST. COBERT. AV. V LACAVA			
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	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1075	CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA COMUN. SANTA RITA			
PROJ/ATIV.	1075	CONST. DE COBERTURA QUADRA COMUN. SANTA RITA			
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	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1078	COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS			
PROJ/ATIV.	1078	COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS			
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	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1079	CONST. DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. SERRA DE JOAO DO VALE			
PROJ/ATIV.	1079	CONST. DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. SERRA DE JOAO DO VALE			
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	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1087	REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES			
PROJ/ATIV.	1087	REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES			
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	01024	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	2015	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
PROJ/ATIV.	2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		280,000.00		280,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150,500.00		150,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		150,500.00		150,500.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	20,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	100,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01094	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	10,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000	500.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129,500.00		129,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		129,500.00		129,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	2,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	15,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	15,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	21,100.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094	8,900.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	15,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		280,000.00		280,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
SUBPROG	0008	IMPLANTAÇÃO DAS OLIMPIADAS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	2042	INCLUIR NO CALENDÁRIO ANUAL NOVAS MODALIDADES DE ESPORTES E APOIAR EQUIPES FEMININAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	4,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	4,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	5,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2047	PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO			
PROJ/ATIV.	2047	PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	2,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	10,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	15,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
SUBPROG	0012	SEDIAR CAMPEONATO SERIDOSÃO DE FUTSAL E VOLEIBOL			
PROJ/ATIV.	2066	SEDIAR CAMPEONATO SERIDOSÃO DE FUTSAL E VOLEIBOL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
SUBPROG	0016	BOLSA ATLETA			
PROJ/ATIV.	2067	BOLSA ATLETA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	2,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	1,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1080	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS MODALIDADES			
PROJ/ATIV.	2120	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS MODALIDADES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		19,000.00		19,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	3,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	5,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1081	INCENTIVAR E INSERIR NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL A PRATICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS			
PROJ/ATIV.	2121	INCENTIVAR E INSERIR NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL A PRATICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1082	INSERCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DENTRO DAS FESTIVIDADES TIPICAS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	2122	INSERCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DENTRO DAS FESTIVIDADES TIPICAS MUNICIPAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	1,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1083	APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	2123	APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1010	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE EVENTOS E PRATICAS ESPORTIVAS			
PROJ/ATIV.	2124	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE EVENTOS E PRATICAS ESPORTIVAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
SUBPROG	1086	APOIO A CORRIDA DE SÃO MIGUEL E SÃO SEBASTIÃO			
PROJ/ATIV.	2125	APOIO A CORRIDA DE SÃO MIGUEL E SÃO SEBASTIÃO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	1,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2160	CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE NEGÓCIOS			
PROJ/ATIV.	2174	CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE NEGÓCIOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	15,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2161	ELABORAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E MÍDIA PROMOCIONAL ATUALIZADA			
PROJ/ATIV.	2175	ELABORAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E MÍDIA PROMOCIONAL ATUALIZADA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2162	VINCULAÇÃO DE MÍDIAS EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO ESPECIALIZADOS			
PROJ/ATIV.	2176	VINCULAÇÃO DE MÍDIAS EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO ESPECIALIZADOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2163	PARCERIAS COM CIDADES SERIDOENSES PARA A CRIAÇÃO DO SEGUNDO GEOPARQUE NO SERIDÓ			
PROJ/ATIV.	2177	PARCERIAS COM CIDADES SERIDOENSES PARA A CRIAÇÃO DO SEGUNDO GEOPARQUE NO SERIDÓ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2164	MANTER PARCERIAS COM O GEOPARQUE SERIDÓ, POTENCIAL GEOTURÍSTICO, COM ÊNFASE NA GEOLOGIA, ARQUEOLOGIA, CULTURA E HISTÓRIA DE CADA GEOSSÍTIO			
PROJ/ATIV.	2179	MANTER PARCERIAS COM O GEOPARQUE SERIDÓ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2166	PLANO BIENAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
PROJ/ATIV.	2180	PLANO BIENAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	3,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2177	criação do Conselho Municipal do Turismo			
PROJ/ATIV.	2181	criação do Conselho Municipal do Turismo			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00		2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2178	PROMOÇÃO DO TURISMO PEDAGÓGICO			
PROJ/ATIV.	2182	PROMOÇÃO DO TURISMO PEDAGÓGICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,000.00		4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2179	PROVER, COM ATUALIZAÇÃO PERMANENTE, O CALENDÁRIO TURÍSTICO			
PROJ/ATIV.	2183	PROVER, COM ATUALIZAÇÃO PERMANENTE, O CALENDÁRIO TURÍSTICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00		1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,000.00		1,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,000.00		1,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2159	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DO INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO TURÍSTICO/GEOTURÍSTICO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2184	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DO INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO TURÍSTICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2180	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PARCERIAS COM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2185	PROJETOS EM PARCERIAS COM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2182	INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO ROTEIRO DE COMPETIÇÕES GASTRONÔMICAS REGIONAIS			
PROJ/ATIV.	2187	INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO ROTEIRO DE COMPETIÇÕES GASTRONÔMICAS REGIONAIS			
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		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	3,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		8,000.00		8,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2183	CAPTAÇÃO, INCENTIVO E MELHORAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS			
PROJ/ATIV.	2188	CAPTAÇÃO, INCENTIVO E MELHORAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	5,000.00		
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2184	ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS PARA CURSOS E TREINAMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, ESPECIALMENTE, OS DE GUIAS TURÍSTICOS			
PROJ/ATIV.	2189	ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS PARA CURSOS E TREINAMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2185	FOMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO E PRODUTOS REGIONAIS PARA EXPOSIÇÕES EM FEIRAS ESPECIALIZADAS, ENFATIZANDO NA MARCA MADE IN JUCURUTU			
PROJ/ATIV.	2190	FOMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO E PRODUTOS REGIONAIS PARA EXPOSIÇÕES EM FEIRAS ESPECIALIZADAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	5,000.00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2186	COMUNICAÇÃO IMPRESSA ANUAL ENFATIZANDO AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	2191	COMUNICAÇÃO IMPRESSA ANUAL ENFATIZANDO AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2187	MANUTENÇÃO DE JUCURUTU NO CONSELHO DO PÓLO TURÍSTICO DO SERIDÓ E NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO			
PROJ/ATIV.	2192	MANUTENÇÃO DE JUCURUTU NO CONSELHO DO PÓLO TURÍSTICO DO SERIDÓ E NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2188	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA FIXAÇÃO DE IMAGENS QUE REMETAM ÀS ATRAÇÕES TURÍSTICAS EXISTENTE			
PROJ/ATIV.	2193	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS P/ FIXAÇÃO DE IMAGENS QUE REMETAM ÀS ATRAÇÕES TURÍSTICAS			
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	4,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2190	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA			
PROJ/ATIV.	2195	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	10,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0071	TURISMO			
SUBPROG	2193	NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI			
PROJ/ATIV.	2199	NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		140,000.00		140,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140,000.00		140,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		140,000.00		140,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01094	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01121	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01094	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01121	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01121	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		140,000.00		140,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
SUBPROG	1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO DE SAÚDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
PROJ/ATIV.	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO DE SAÚDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		12,500.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01064		35,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01094		2,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			50,000.00	50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0082	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			
SUBPROG	1012	CONST., RECUPERACAO E MELHORIA DAS UNIDADES SANITARIAS			
PROJ/ATIV.	1012	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES SANITÁRIAS			
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	01002		3,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01023		20,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01094		2,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			30,000.00	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0089	CONTROLE SOCIAL			
SUBPROG	2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
PROJ/ATIV.	1016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			22,000.00	22,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22,000.00	22,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			22,000.00	22,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		4,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		10,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01002		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			22,000.00	22,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
SUBPROG	1061	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE SANITÁRIO			
PROJ/ATIV.	1018	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE SANITÁRIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,000.00	100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			100,000.00	100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			100,000.00	100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		7,500.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01023		90,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01094		2,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			100,000.00	100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0082	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			
SUBPROG	1020	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
PROJ/ATIV.	1020	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250,000.00	250,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			250,000.00	250,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			250,000.00	250,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01094		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		15,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01023		230,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			250,000.00	250,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR			
SUBPROG	1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE			
PROJ/ATIV.	1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			800,000.00	800,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			800,000.00	800,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			800,000.00	800,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01002		20,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01023		750,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01094		5,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51002		25,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			800,000.00	800,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
SUBPROG	1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E VEÍCULOS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E VEÍCULOS DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,000.00	100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			100,000.00	100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			100,000.00	100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		7,500.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01023		50,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01064		40,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01094		2,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			100,000.00	100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
SUBPROG	1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,000.00	300,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			300,000.00	300,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			300,000.00	300,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		25,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01023		250,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	51002		25,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			300,000.00	300,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL			
SUBPROG	1053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS			
PROJ/ATIV.	1053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,000.00	100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			100,000.00	100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			100,000.00	100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01002		10,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01023		80,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51002		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			100,000.00	100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0082	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			
SUBPROG	1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE ADEQUE, PEDRA DO NAVIO, NOVO RUMO E VILA SANTA ISABEL			
PROJ/ATIV.	1054	CONST., AMP. E REF. DAS UNID. DE SAÚDE ADEQUE, PEDRA DO NAVIO, NOVO RUMO E VILA SANTA ISABEL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,000.00	500,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			500,000.00	500,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			500,000.00	500,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01002		20,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01023		455,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51002		25,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			500,000.00	500,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0082	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			
SUBPROG	1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA ACADEMIA DA SAÚDE			
PROJ/ATIV.	1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA ACADEMIA DA SAÚDE			
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	01023		10,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01094		2,500.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51002		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		2,500.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01023		30,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			50,000.00	50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0082	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			
SUBPROG	1073	CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS E REEQUIPAMENTO			
PROJ/ATIV.	1073	CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS E REEQUIPAMENTO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			230,000.00	230,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			230,000.00	230,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			230,000.00	230,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01002		17,500.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01023		100,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01094		2,500.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51002		10,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01023		100,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			230,000.00	230,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL			
SUBPROG	1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL			
PROJ/ATIV.	1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,000.00	100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			100,000.00	100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			100,000.00	100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01023		85,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01094		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	51002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			100,000.00	100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
SUBPROG	2074	SERVIÇOS NÃO CONTRATUALIZADOS PELO SUS			
PROJ/ATIV.	2005	SERVIÇOS NÃO CONTRATUALIZADOS PELO SUS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01042		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			15,000.00	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
SUBPROG	2016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2,511,000.00	2,511,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,768,000.00	1,768,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,768,000.00	1,768,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		165,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01002		750,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		50,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	01002		1,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	01094		1,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01002		1,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		780,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01094		20,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			743,000.00	743,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			743,000.00	743,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		8,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01094		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		246,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01080		50,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01094		4,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01002		5,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01002		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		60,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		290,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01080		50,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094		10,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01002		5,000.00	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01002		1,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01002		1,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01002		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				2,511,000.00	2,511,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
SUBPROG	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			3,860,000.00	3,860,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,801,000.00	2,801,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			2,801,000.00	2,801,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		550,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01064		200,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01002		668,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01064		1,382,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01002		500.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01064		500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,059,000.00	1,059,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			1,059,000.00	1,059,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		2,500.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01064		2,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		530,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		200,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01094		20,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01002		1,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01002		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		45,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		105,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		50,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01064		100,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01002		500.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01064		500.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01002		500.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01064		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19,000.00	19,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			19,000.00	19,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			19,000.00	19,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01064		14,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			3,879,000.00	3,879,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
PROGRAMA	0086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			
SUBPROG	2019	FARMACIA BASICA			
PROJ/ATIV.	2018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			270,000.00	270,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34,000.00	34,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			34,000.00	34,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01067		10,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIVIL	01067		24,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236,000.00	236,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			236,000.00	236,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01067		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		120,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01067		80,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01067		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01067		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01067		12,500.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01067		1,500.00	
TOTAL DA DESPESA				270,000.00	270,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
SUBPROG	2018	MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,019,000.00	1,019,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			998,000.00	998,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			998,000.00	998,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		9,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01094		3,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01002		235,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01064		750,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01002		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21,000.00	21,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			21,000.00	21,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		15,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		2,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01002		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			1,019,000.00	1,019,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
PROGRAMA	0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
SUBPROG	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS			
PROJ/ATIV.	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			241,100.00	241,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169,000.00	169,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			169,000.00	169,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		10,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01066		10,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01002		23,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01066		120,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01002		1,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72,100.00	72,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			72,100.00	72,100.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01066		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		11,600.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01066		38,400.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01066		3,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01002		600.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01066		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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			251,100.00	251,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA	0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
SUBPROG	2023	VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO			
PROJ/ATIV.	2023	VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			18,000.00	18,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,300.00	10,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			10,300.00	10,300.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		5,300.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01066		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,700.00	7,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,700.00	7,700.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01066		1,100.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01066		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01066		1,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01002		600.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				23,000.00	23,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
SUBPROG	2060	ASSISTÊNCIA AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			
PROJ/ATIV.	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			247,000.00	247,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207,000.00	207,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			207,000.00	207,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		1,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01064		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01002		77,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01064		123,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01002		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		20,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01094		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		2,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01064		2,000.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			252,000.00	252,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL			
SUBPROG	2061	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
PROJ/ATIV.	2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			442,000.00	442,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226,000.00	226,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			226,000.00	226,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		5,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01065		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01002		176,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01065		40,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216,000.00	216,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			216,000.00	216,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		135,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		40,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01002		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		2,300.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01065		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094		2,700.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01002		2,000.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01065		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			452,000.00	452,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
SUBPROG	2036	ATENÇÃO A SAUDE BUCAL			
PROJ/ATIV.	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			756,000.00	756,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			714,000.00	714,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			714,000.00	714,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		5,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01064		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01002		433,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01064		270,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01002		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42,000.00	42,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			42,000.00	42,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		7,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		20,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01094		2,500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		2,500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		2,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		2,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01064		2,500.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01002		1,000.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				766,000.00	766,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
SUBPROG	2077	MANUT. PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
PROJ/ATIV.	2048	MANUT. PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			3,535,000.00	3,535,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,427,000.00	2,427,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			2,427,000.00	2,427,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		380,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01065		78,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01002		964,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01065		1,000,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01002		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,108,000.00	1,108,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			1,108,000.00	1,108,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		200,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01023		400,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		50,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01002		5,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01002		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		18,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		12,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		100,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01023		250,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01065		50,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01002		5,000.00	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01002		5,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			3,535,000.00	3,535,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
PROGRAMA	0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
SUBPROG	2052	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
PROJ/ATIV.	2052	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			51,000.00	51,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,000.00	10,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41,000.00	41,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			41,000.00	41,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		20,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01002		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		5,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01002		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			51,000.00	51,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
SUBPROG	2054	PROG. DE MANUTENCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2054	PROG. DE MANUTENCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			80,200.00	80,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34,700.00	34,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			34,700.00	34,700.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01002		400.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01014		34,300.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45,500.00	45,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			45,500.00	45,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		11,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01014		22,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01014		11,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01064		1,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,500.00	5,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,500.00	5,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,500.00	5,500.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01064		5,500.00	
TOTAL DA DESPESA				85,700.00	85,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUN.DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
SUBPROG	2076	QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO EM SAÚDE E CRIAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS			
PROJ/ATIV.	2057	QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO EM SAÚDE E CRIAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01002		5,000.00	
3390940000	Cont.Por Tempo Determinado	01002		5,000.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01002		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC			
SUBPROG	2113	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
PROJ/ATIV.	1002	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
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		20,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01029		40,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			60,000.00	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0092	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
SUBPROG	2109	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
PROJ/ATIV.	1030	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
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		25,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01029		35,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			60,000.00	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0091	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			
SUBPROG	2107	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2033	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			32,000.00	32,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32,000.00	32,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			32,000.00	32,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		5,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		4,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		2,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029		2,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		2,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01029		2,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		4,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		4,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12,000.00	12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			12,000.00	12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			12,000.00	12,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		10,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01029		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			44,000.00	44,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0091	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			
SUBPROG	2108	APOIO À GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO NO ÂMBITO DO SUAS			
PROJ/ATIV.	2039	APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			24,000.00	24,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24,000.00	24,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			24,000.00	24,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		6,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			24,000.00	24,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0092	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
SUBPROG	2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2046	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			424,000.00	424,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246,000.00	246,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			246,000.00	246,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000		11,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01029		15,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		2,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01029		2,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000		110,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01029		50,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		8,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		8,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		30,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178,000.00	178,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			178,000.00	178,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		60,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		25,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01043		23,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		2,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029		2,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		3,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01029		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		7,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		28,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		20,000.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01029		6,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			430,000.00	430,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	2138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
PROJ/ATIV.	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			105,000.00	105,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70,000.00	70,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000		6,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01029		20,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000		20,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01029		15,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		4,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		14,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		4,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		3,000.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		4,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01029		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				111,000.00	111,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC			
SUBPROG	2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2064	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			201,000.00	201,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154,000.00	154,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			154,000.00	154,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		2,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01029		2,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000		90,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01029		40,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		12,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		8,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47,000.00	47,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			47,000.00	47,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		12,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		6,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		1,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		13,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		5,000.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01029		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				204,000.00	204,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0094	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC			
SUBPROG	2118	FOMENTAR PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PSEAC			
PROJ/ATIV.	2065	PACTUACAO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVICOS DE PSEAC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			36,000.00	36,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36,000.00	36,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			36,000.00	36,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		24,000.00	
3350410000	CONTRIBUICOES	01029		12,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			36,000.00	36,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
SUBPROG	2121	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
PROJ/ATIV.	2069	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			92,000.00	92,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92,000.00	92,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			92,000.00	92,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		10,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		10,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029		3,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01029		4,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		35,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18,000.00	18,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			18,000.00	18,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			18,000.00	18,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		3,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01029		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			110,000.00	110,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0096	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2128	FOMENTAR O CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE CONSELHOS E OUTROS ESPAÇOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2097	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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-CIVIL	01029		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		2,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01029		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			8,000.00	8,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
SUBPROG	2133	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2102	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			200,000.00	200,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,000.00	200,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			200,000.00	200,000.00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01000		18,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		28,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		20,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		8,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		12,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		43,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		8,000.00	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000		56,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000		1,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000		6,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			200,000.00	200,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	2137	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL			
PROJ/ATIV.	2106	IMPLANTACAO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			23,000.00	23,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,000.00	10,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000		2,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01029		6,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		1,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,000.00	13,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01043		6,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01043		6,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			29,000.00	29,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	2139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2107	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			4,000.00	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	2140	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
PROJ/ATIV.	2108	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			72,000.00	72,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72,000.00	72,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			72,000.00	72,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		24,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		2,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		2,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		6,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		36,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			72,000.00	72,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	2141	REATIVAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			
PROJ/ATIV.	2109	REATIVACAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			68,000.00	68,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68,000.00	68,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			68,000.00	68,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		24,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		2,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		6,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		36,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			68,000.00	68,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0091	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			
SUBPROG	2104	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			213,000.00	213,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113,000.00	113,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			113,000.00	113,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000		24,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000		60,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		8,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000		1,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		20,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			12,000.00	12,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		6,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		6,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			88,000.00	88,000.00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01000		6,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		8,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		12,000.00	
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000		1,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		6,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		7,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01094		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		14,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094		10,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		5,000.00	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000		6,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000		1,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000		2,000.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		15,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01029		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01094		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				243,000.00	243,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0103	ABASTECIMENTO			
SUBPROG	1011	CONST. INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS E POÇOS SEMI ARTESIANOS			
PROJ/ATIV.	1011	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	110,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		150,000.00		150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	1070	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PRODUTOR			
PROJ/ATIV.	1024	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PRODUTOR			
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		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			
SUBPROG	1026	REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA			
PROJ/ATIV.	1026	REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			
SUBPROG	1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, PEQUENOS BARREIROS, BARRAGENS E MINI ADUTORAS			
PROJ/ATIV.	1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, BARREIROS, BARRAGENS E ADUTORAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	80,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0103	ABASTECIMENTO			
SUBPROG	1048	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL PARA ATENDER O SIM			
PROJ/ATIV.	1048	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO			
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	20,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	20,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	1029	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	1058	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO			
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	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0103	ABASTECIMENTO			
SUBPROG	1062	CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO			
PROJ/ATIV.	1062	CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		120,000.00		120,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	1071	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA			
PROJ/ATIV.	1071	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA			
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2087	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	1077	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	5,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2083	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS			
PROJ/ATIV.	1128	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS			
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	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	542	CONTROLE AMBIENTAL			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	2098	TRILHAS ECOLÓGICAS			
PROJ/ATIV.	1129	TRILHAS ECOLÓGICAS			
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS CUIDADOS DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	1130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS CUIDADOS DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
PROJ/ATIV.	1131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01024	30,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	51000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			
SUBPROG	1081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA			
PROJ/ATIV.	1133	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA			
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	5,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	30,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	5,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2078	MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;			
PROJ/ATIV.	2007	MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
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	20,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. DE CORTE DE TERRA PARA PLANTIO ATENDENDO OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV.	2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2028	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		650,000.00		650,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311,000.00		311,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		311,000.00		311,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	20,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	250,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	40,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		339,000.00		339,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		339,000.00		339,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	120,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01094	40,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01121	40,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	60,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01094	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01121	20,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		650,000.00		650,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HÍDRICOS			
PROGRAMA	0103	ABASTECIMENTO			
SUBPROG	1010	GARANTIR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA À TODAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELO FENÔMENO DA SECA			
PROJ/ATIV.	2037	ABASTECIMENTO DE AGUA A COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2053	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL			
PROJ/ATIV.	2053	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.00		500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		500.00		500.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,500.00		9,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,500.00		9,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	2037	PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO			
PROJ/ATIV.	2087	PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,000.00		9,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	542	CONTROLE AMBIENTAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2079	PROGRAMA DE APOIO PESCA E DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS NOS PEQUENOS E GRANDES AÇUDES EM PARCERIA COM O DNOCS			
PROJ/ATIV.	2088	PROGRAMA DE APOIO PESCA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2080	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DA CAPRINOCULTURA, BOVINOCULTURA			
PROJ/ATIV.	2089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPRINOCULTURA E BOVINOCULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	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			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2081	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			
PROJ/ATIV.	2090	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,000.00		9,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	542	CONTROLE AMBIENTAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2082	PLANO DE GARANTIA SAFRA			
PROJ/ATIV.	2091	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390410000	Contribuicoes	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HÍDRICOS			
PROGRAMA	0103	ABASTECIMENTO			
SUBPROG	2091	PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA			
PROJ/ATIV.	2092	PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	5,000.00		
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	5,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01024	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2084	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV.	2095	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2085	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2096	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	4,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2086	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA			
PROJ/ATIV.	2158	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2088	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI E MANUTENÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM			
PROJ/ATIV.	2160	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI E MANUTENÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	5,000.00		
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	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			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2090	COZINHA COMUNITÁRIA PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR			
PROJ/ATIV.	2162	COZINHA COMUNITÁRIA PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,000.00		9,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	2092	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS NA ÁREA DO MUNICÍPIO (SISMUMA)			
PROJ/ATIV.	2163	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS NA ÁREA DO MUNICÍPIO (SISMUMA)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	2093	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA MATA CILIAR DO RIO PIRANHAS			
PROJ/ATIV.	2164	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA MATA CILIAR DO RIO PIRANHAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	2094	IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2165	IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	3,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	2095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO			
PROJ/ATIV.	2166	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	2096	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
PROJ/ATIV.	2167	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM BANCO DE SEMENTES CRIOULAS			
PROJ/ATIV.	2168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM BANCO DE SEMENTES CRIOULAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	3,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA	0104	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
SUBPROG	2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA NO PARQUE DE VAQUEJADA			
PROJ/ATIV.	2169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA NO PARQUE DE VAQUEJADA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		12,500.00		12,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,500.00		12,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		12,500.00		12,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,500.00		2,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,500.00		2,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,500.00		2,500.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	2,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0105	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	2099	COLETA SELETIVA			
PROJ/ATIV.	2171	COLETA SELETIVA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
PROGRAMA	0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
SUBPROG	2098	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO PERMANENTE E AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
PROJ/ATIV.	1134	AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO PERM. E AMP DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
PROGRAMA	0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
SUBPROG	2022	MANUT. DOS SERV. DA SEC. DE PLANEJ. CONTROLE E ORCAMENTO			
PROJ/ATIV.	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		180,000.00		180,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112,000.00		112,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		112,000.00		112,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	5,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	80,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	16,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68,000.00		68,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		68,000.00		68,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	4,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	50,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			180,000.00		180,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
PROGRAMA	0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
SUBPROG	2097	CAPACITACAO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2085	CAPACITACAO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	2,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		6,000.00		6,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.DE COMPRAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS			
SUBPROG	2063	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO			
PROJ/ATIV.	1135	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.DE COMPRAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS			
SUBPROG	2040	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS			
PROJ/ATIV.	2040	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE COMPRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		148,800.00		148,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91,000.00		91,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		91,000.00		91,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	5,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000	60,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000	1,000.00		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57,800.00		57,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		57,800.00		57,800.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,800.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000	5,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000	20,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			148,800.00		148,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.DE COMPRAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS			
SUBPROG	2062	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
PROJ/ATIV.	2055	LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
PROGRAMA	0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			
SUBPROG	0082	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2060	GESTAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			455.000.00	455.000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000.00	160.000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			160.000.00	160.000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01057		60.000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01057		70.000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01057		20.000.00	
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01057		10.000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.000.00	295.000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			295.000.00	295.000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01057		20.000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01057		30.000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01057		18.000.00	
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01057		70.000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01057		60.000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01057		80.000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01057		5.000.00	
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	01057		10.000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01057		1.000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01057		1.000.00	
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01057		10.000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01057		30.000.00	
TOTAL DA DESPESA				495.000.00	495.000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
PROGRAMA	0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			
SUBPROG	0082	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2061	GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,380,000.00	1,380,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,325,000.00	1,325,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,325,000.00	1,325,000.00
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01057		1,000,000.00	
3190030000	PENSOES	01057		250,000.00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01057		10,000.00	
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERV	01057		5,000.00	
3190080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01057		60,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55,000.00	55,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			55,000.00	55,000.00
3390010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01057		30,000.00	
3390030000	PENSOES	01057		10,000.00	
3390050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	01057		10,000.00	
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01057		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,380,000.00	1,380,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
PROGRAMA	0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			
SUBPROG	0083	GESTÃO DO INSTITUTO DO RPPS			
PROJ/ATIV.	2062	RESERVA DO RPPS			
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3,000,244.00	3,000,244.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3,000,244.00	3,000,244.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3,000,244.00	3,000,244.00
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	01057		3,000,244.00	
TOTAL DA DESPESA				3,000,244.00	3,000,244.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0141	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			
SUBPROG	2103	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			
PROJ/ATIV.	2031	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			55,000.00	55,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55,000.00	55,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			36,000.00	36,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		18,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		18,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			19,000.00	19,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		3,000.00	
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000		1,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		3,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		2,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		2,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		2,000.00	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000		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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				60,000.00	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	16	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0151	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			
SUBPROG	2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS			
PROJ/ATIV.	2038	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			29,000.00	29,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29,000.00	29,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			18,000.00	18,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		12,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		6,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		2,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		3,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		1,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		1,000.00	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			30,000.00	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			
SUBPROG	2100	AQUISICAO DE VEÍC., EQUIP. E MATERIAIS DE USO PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	1023	AQUISICAO DE VEÍC., EQUIP. E MATERIAIS DE USO PERMANENTE			
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		20,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01029		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,000.00	40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0163	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
SUBPROG	2142	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
PROJ/ATIV.	1025	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
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		15,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01021		20,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01043		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			50,000.00	50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2125	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DA CIDADANIA			
PROJ/ATIV.	1035	CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DA CIDADANIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70,000.00	70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			70,000.00	70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		20,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01021		30,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01029		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			70,000.00	70,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			
SUBPROG	2099	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2024	CAPACITACAO DOS REC. HUMANOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		3,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2026	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		2,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		2,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			12,000.00	12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			
SUBPROG	2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2029	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			310,000.00	310,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175,000.00	175,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			175,000.00	175,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000		24,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000		120,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		8,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	01000		1,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		22,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135,000.00	135,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			18,000.00	18,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		12,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		6,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			117,000.00	117,000.00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01000		10,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		7,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		12,000.00	
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	01000		2,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		20,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		5,000.00	
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		12,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		30,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		5,000.00	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000		6,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000		1,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				310,000.00	310,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	334	FOMENTO AO TRABALHO			
PROGRAMA	0164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA			
SUBPROG	2149	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2032	DESENV. DE CURSOS DE GERACAO DE TRABALHO, RENDA E QUALIF. PROF. P/PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE			
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
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		4,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		4,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		18,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		36,000.00	
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	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				73,000.00	73,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2124	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
PROJ/ATIV.	2034	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			112,000.00	112,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80,000.00	80,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			80,000.00	80,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	01000		70,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32,000.00	32,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			32,000.00	32,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		8,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		12,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		6,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	01000		1,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				116,000.00	116,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2123	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2074	CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		2,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		1,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			8,000.00	8,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2075	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
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-CIVIL	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		2,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		1,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			9,000.00	9,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2129	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2098	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		1,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		1,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			9,000.00	9,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
PROGRAMA	0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2130	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
PROJ/ATIV.	2099	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		1,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		1,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			7,000.00	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			
PROJ/ATIV.	2100	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		1,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		1,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			7,000.00	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	2132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2101	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		1,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		1,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	01000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			7,000.00	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUBPROG	0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROJ/ATIV.	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		23,000.00		23,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		23,000.00		23,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		23,000.00		23,000.00
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	01000	23,000.00		
TOTAL DA DESPESA			23,000.00		23,000.00