



Portal de Legislação do Município de Victor Graeff / RS

**LEI MUNICIPAL Nº 1.842, DE 26/12/2019**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

**Gabinete do Prefeito**

*CLAUDIO AFONSO ALFLEN, Prefeito Municipal de Victor Graeff/RS, no uso de suas atribuições legais. Faz saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu Sanciono e publico a seguinte Lei:*

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Indireta. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 25.171.467,91 (vinte e cinco milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), distribuída entre os Órgãos Orçamentários.

§ 1º Os valores relativos às diversas Unidades Orçamentárias sofreram alterações nos valores originais e constantes na [Lei Municipal nº 1.838/19](#), relativa a L.D.O.

§ 2º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I - demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do [art. 12 da Lei Complementar nº 101](#), de 2000 (LRF), e da despesa do Município para o exercício a que se refere à proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II - demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2020 ([LRF](#), art. 12, § 3º);

III - Integram esta Lei, os Anexos de que trata a [Lei nº 4.320](#), de 17 de março de 1964, que são os seguintes:

- ANEXO 01 - Demonstração Receita e Despesa
- ANEXO 02 - Receita Segundo as Categorias
- ANEXO 02 - Despesa Segundo as Naturezas;
- ANEXO 02 - Demonstração da Despesa;
- ANEXO 06 - Programa de Trabalho;
- ANEXO 07 - Programa de Trabalho do Governo;
- ANEXO 08 - Demonstrativo da Despesa Conforme Vínculo;
- ANEXO 09 - Demonstrativo da Despesa por Funções;
- Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD-2020;
- Sumário Geral da Receita e da Despesa-2020;
- Tabela da Evolução da Despesa-2020;
- Tabela da Evolução da Receita-2020.

IV - descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação ([parágrafo único, art. 22 da Lei nº 4.320](#), de 1964);

V - quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação ([inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320](#), de 1964);

VI - quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais ([inciso I, § 2º, art. 2º da Lei nº 4.320](#), de 1964);

VII - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita ([LRF](#), art. 5º, inciso II);

VIII - demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado ([LRF](#), art. 5º, inciso II);

IX - anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais ([LRF](#), art. 5º, I);

§ 3º O anexo IX de que trata o parágrafo anterior deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do [art. 4º, § 1º da LRF](#).

**Art. 2º** A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de modalidade de aplicação.

§ 1º Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, e em conformidade com a Portaria nº 163, de 2001, art. 6º, da Secretaria do Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de modalidade de aplicação.

§ 2º O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

**Art. 3º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os [arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101](#), de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I - Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do [art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320](#), de 17 de março de 1964, até o limite de 30 % (trinta por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional por reestimativa, ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias, sendo vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais impositivas a Lei Orçamentária Anual;

II - Da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III - De excesso de arrecadação proveniente:

a) De receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) De recursos livres;

**IV** - Superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

**Parágrafo único.** O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

**Art. 4º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o objetivo da Ação no Anexo 09 - Proposta de Programa Setorial - Identificação dos Programas do PLANO PLURIANUAL (PPA)- [Lei Municipal nº 1.733/17](#) de 29 de agosto de 2017, na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, com a seguinte descrição:

**Ação:**

2.025 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**A qual passa a vigorar com seguinte redação:**

Conservar, substituir, aprimorar e ampliar a rede de Iluminação Pública, na sede e nos Distritos, proporcionando bem estar e segurança a população. Contrair e amortizar dívida, bem como parcelar em até sessenta vezes eventuais dividas contraída para o aprimoramento e melhoramento da Iluminação Pública.

(Recursos: Livres e Vinculados)

**Art. 5º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

*GABINETE DO PREFEITO DE VICTOR GRAEFF/RS aos 26 dias do mês de dezembro de 2019.*

*CLAUDIO AFONSO ALFLEN*  
*Prefeito Municipal*

*REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE*

*MARCOS NADIR VIEIRA DOS SANTOS*  
*Sec. Mun. de Administração e Fazenda*

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Victor Graeff

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	2.860.370,89		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	11.285.008,23	
Receita Patrimonial	894.174,64		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	
Receita Agropecuária	4.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.909.271,87	
Receita de Serviços	216.219,88				
Transferências Correntes	19.490.384,60				
Outras Receitas Correntes	2.378.093,14	26.515.543,15			
(-) Dedução - Restituições	372,29				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	13.609,54				
(-) Dedução para o FUNDEB	2.957.521,48				
(-) Dedução - Outras Deduções	1,98	(2.971.505,29)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	1.539.000,05	1.539.000,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.432.525,01	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00	2.432.535,01
			Superávit		2.396.222,80
Totais .....		25.083.037,91	Totais .....		25.083.037,91
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	1.100,00		INVESTIMENTOS	2.079.542,80	
Alienação de Bens	300,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	110,00	
Transferências de Capital	87.020,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	2.379.652,80
Outras Receitas de Capital	10,00	88.430,00	Reserva de Contingência		105.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Victor Graeff

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Déficit	2.396.222,80		
Totais .....	2.484.652,80	Totais .....	2.484.652,80

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	23.544.037,86	Despesas Correntes	20.254.280,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.539.000,05	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	2.432.535,01
Receitas de Capital	88.430,00	Despesas de Capital	2.379.652,80
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	105.000,00
Total .....	25.171.467,91	Total .....	25.171.467,91

ADRIANA AZEVEDO  
CONTADORA  
CRC 82989/O

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su	819.620,00		221.540,00	1.041.160,00
GABINETE DO PREFEITO Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina	730.010,00		506.788,50	1.236.798,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo	1.325.410,00	60.000,00	1.232.600,00	2.618.010,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI SMAPD e Órgãos Subordinados	491.000,00		617.355,00 6.600,00	1.108.355,00 6.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT SMOT e Órgãos Subordinados	1.070.010,00		1.665.260,00	2.735.270,00
SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T FUNDEB	1.598.900,00		97.417,94	1.696.317,94
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Gastos Não Computados no Ensino-Recurso	1.425.830,00		1.203.110,00	2.628.940,00
Gasto Não Computado no Ensino-Recursos	256.740,00		407.730,00	664.470,00
SETOR DO PASSE LIVRE			217.040,00	217.040,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA Fundo Municipal da Saúde			20,00	20,00
Gastos não Computados na Saúde-Recursos	3.452.466,11		1.897.286,63	5.349.752,74
Fundo Mun de Assistência Social	151.230,00		163.380,00	314.610,00
Fundo Mun de Assistência Social	120.010,00		225.487,90	345.497,90
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES. SMADS e Órgãos Subordinados	62.411,50		373.520,00	435.931,50
RPPS				
RPPS	2.213.895,63		74.145,90	2.288.041,53
Total .....	13.717.533,24	60.000,00	8.909.281,87	22.686.815,11

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su	218.840,00			218.840,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina	51.100,00			51.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo	503.120,00		300.000,00	803.120,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI				
SMAPD e Órgãos Subordinados	520.070,00	10,00		520.080,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rura		100,00		100,00
Setor da Patrulha Agrícola	20,00			20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT				
SMOT e Órgãos Subordinados	359.128,90			359.128,90
SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T				
FUNDEB	41.000,00			41.000,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do	96.040,00			96.040,00
Gastos Não Computados no Ensino-Recurso	14.505,00			14.505,00
Gasto Não Computado no Ensino-Reursos	10.010,00			10.010,00
Recursos Vinculados - Educação	10,00			10,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA				
Fundo Municipal da Saúde	245.650,00			245.650,00
Gastos não Computados na Saúde-Reursos				
Fundo Mun de Assistência Social	10.020,00			10.020,00
Fundo Mun de Assistência Social	7.020,00			7.020,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.				
SMADS e Órgãos Subordinados	3.000,00			3.000,00
RPPS				
RPPS	8,90			8,90
<b>Total .....</b>	<b>2.079.542,80</b>	<b>110,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.379.652,80</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Unidade Orçamentária	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su	1.041.160,00	218.840,00		1.260.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina	1.236.798,50	51.100,00		1.287.898,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo	2.618.010,00	803.120,00	39.900,00	3.461.030,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI				
SMAPD e Órgãos Subordinados	1.108.355,00	520.080,00		1.628.435,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rura	6.600,00	100,00		6.700,00
Setor da Patrulha Agrícola		20,00		20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT				
SMOT e Órgãos Subordinados	2.735.270,00	359.128,90		3.094.398,90
SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T				
FUNDEB	1.696.317,94	41.000,00		1.737.317,94
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do	2.628.940,00	96.040,00		2.724.980,00
Gastos Não Computados no Ensino-Recurso	664.470,00	14.505,00		678.975,00
Gasto Não Computado no Ensino-Reursos	217.040,00	10.010,00		227.050,00
Recursos Vinculados - Educação		10,00		10,00
SETOR DO PASSE LIVRE	20,00			20,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA				
Fundo Municipal da Saúde	5.349.752,74	245.650,00		5.595.402,74
Gastos não Computados na Saúde-Reursos				
Fundo Mun de Assistência Social	314.610,00	10.020,00		324.630,00
Fundo Mun de Assistência Social	345.497,90	7.020,00		352.517,90
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.				
SMADS e Órgãos Subordinados	435.931,50	3.000,00		438.931,50
RPPS				
RPPS	2.288.041,53	8,90		2.288.050,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Reserva de Contingencia			65.100,00	65.100,00
<b>Total .....</b>	<b>22.686.815,11</b>	<b>2.379.652,80</b>	<b>105.000,00</b>	<b>25.171.467,91</b>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.041.160,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		819.620,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		746.620,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		73.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.540,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.540,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	33.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			218.840,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		218.840,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.840,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.840,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.260.000,00
	Total do Órgão			1.260.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.236.798,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		730.010,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		695.010,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		35.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.788,50	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		301.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.788,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.588,50		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			51.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		51.100,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.287.898,50
	Total do Órgão			1.287.898,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.618.010,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.325.410,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		975.410,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		350.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		60.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.232.600,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		14.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.218.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			803.120,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		503.120,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		10,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		503.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		300.000,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			39.900,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.900,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.900,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.900,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.461.030,00
Total do Órgão				3.461.030,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.108.355,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		491.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		411.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		80.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		617.355,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		617.345,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.520,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.015,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10,00	
3.3.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			520.080,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		520.070,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		10,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		520.030,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.020,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.010,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		10,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.628.435,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.600,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		100,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.5.90.66.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100,00		
Total da Unidade Orçamentária				6.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.04 Setor da Patrulha Agrícola

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20,00	
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
	Total da Unidade Orçamentária			20,00
	Total do Órgão			1.635.155,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.735.270,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.070.010,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		870.010,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		200.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.665.260,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.665.260,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	876.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.110,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			359.128,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		359.128,90	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		20,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		359.108,90	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.098,90		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.010,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.094.398,90
	Total do Órgão			3.094.398,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.696.317,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.598.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.800,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		395.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.417,94	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.417,94	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31.839,75		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.128,19		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		41.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.737.317,94



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.02 MDE - Manutenção e Desenvolvimento do

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.628.940,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.425.830,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.129.730,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.110,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		296.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.203.110,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.110,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.210,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	160.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			96.040,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		96.040,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		10,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.030,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	20,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.010,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.724.980,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.03 Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			664.470,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.740,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		232.130,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.010,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		24.610,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.610,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.730,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		407.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.210,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	155.920,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.920,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.210,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.505,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.505,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.505,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.130,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.375,00		
	Total da Unidade Orçamentária			678.975,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.04 Gasto Não Computado no Ensino-Recursos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			217.040,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.040,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		10,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.030,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.010,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.010,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.010,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.010,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.010,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.010,00		
	Total da Unidade Orçamentária			227.050,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.05 Recursos Vinculados - Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.08 SETOR DO PASSE LIVRE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
	Total da Unidade Orçamentária			20,00
	Total do Órgão			5.368.352,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.349.752,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.452.466,11	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.532.430,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.010,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.292.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.200,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		920.036,11	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36,11		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.897.286,63	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.897.286,63	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	49.721,63		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	570.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.810,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	202.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			245.650,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		245.650,00	
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		20,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.630,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	141.210,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.420,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.595.402,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			314.610,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.230,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.230,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.010,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		26.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.380,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		163.380,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.020,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.110,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.030,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.020,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.020,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.020,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.010,00		
	Total da Unidade Orçamentária			324.630,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.05 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			345.497,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.010,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.010,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.487,90	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		225.477,90	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.107,90		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.020,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.020,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.020,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.020,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.020,00		
	Total da Unidade Orçamentária			352.517,90
	Total do Órgão			6.272.550,64



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.  
 Unidade Orçamentária: 08.01 SMADS e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			435.931,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.411,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.411,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.411,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		373.520,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		373.520,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			438.931,50
	Total do Órgão			438.931,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 RPPS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 RPPS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.288.041,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.213.895,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.211.216,73	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.508.499,09		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	329.300,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	343.148,74		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.260,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,90		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.678,90	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.678,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.145,90	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		8,90	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8,90		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.137,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	89,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	890,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.780,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8,90	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8,90	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,90		
	Total da Unidade Orçamentária			2.288.050,43
	Total do Órgão			2.288.050,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 98.98 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			65.100,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.100,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.100,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			65.100,00
	Total do Órgão			65.100,00
	Total Geral			25.171.467,91

ADRIANA AZEVEDO  
CONTADORA  
CRC 82989/O

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			26.515.543,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.860.370,89	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.551.893,71	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	737.884,12		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	737.884,12		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	604.542,14		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	604.542,14		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	133.341,98		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	133.341,98		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.814.009,59		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	1.205.392,26		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	870.342,05		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	781.782,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	8.050,91		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	40.254,57		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	40.254,57		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	335.050,21		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	301.909,28		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	30.190,93		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.450,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	608.617,33		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	608.617,33		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	478.786,39		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	88.576,37		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	40.254,57		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		259.926,46	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	259.926,46		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	63.829,18		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	22.060,94		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	22.060,94		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa	14.707,30		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Dív At	5.000,00		
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	196.097,28		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	196.097,28		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	49.024,32		
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros	49.024,32		
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	49.024,32		
1.1.2.8.02.9.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Multas	49.024,32		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		48.550,72	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Município	48.550,72		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	48.550,72		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15.850,24		
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	15.850,24		
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas/Juros Dívida Ativa	15.850,24		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		672.300,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		600.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	600.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	600.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		72.300,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	72.300,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	72.000,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Mult/Juro	100,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Dív Ativa	100,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - M/J Div A	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		894.174,64	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		13.063,64	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação	13.063,64		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	13.063,64		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.063,64		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		881.111,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	881.111,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	51.111,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.111,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	830.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	830.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		4.000,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	4.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	1.000,00		
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	1.000,00		
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		216.219,88	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		46.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas/Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	20.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - M/J Dívida At	5.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		170.219,88	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	170.219,88		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	170.219,88		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00		
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	34.609,94		
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	34.609,94		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.490.384,60	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.517.298,72	
1.7.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18,90		
1.7.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	18,90		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	10.517.279,82		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.426.740,72		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Municípios - Cota Mensal	8.527.285,73		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.527.285,73		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	301.909,28		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	301.909,28		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	402.545,71		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	402.545,71		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	195.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	195.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	120.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	138.515,43		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	138.515,43		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo a Fundo - Principal	138.515,43		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Rec do SUS - Bloco Invest na Rede de Serv Publ Saúde	401.000,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica	347.870,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf Rec do SUS destinados à Atenção Básica - Principal	347.870,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada	15.120,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados à Atenção Especializada- Principal	15.120,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	3.000,00		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	3.000,00		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transf Rec do SUS dest à Gestão e Desenv de Tecnol em Saúde	10,00		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transf Rec SUS des Gestão e Desenv Tecno Saúde - Principal	10,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	35.000,00		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS- Principal	35.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	155.668,30		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	114.500,98		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	114.500,98		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	14.333,66		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	14.333,66		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	26.833,66		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	26.833,66		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	1.000,00		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	1.000,00		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transf Recursos Complementação da União ao FUNDEB - Principa	1.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	63.500,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	63.500,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	63.500,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	210.855,37		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	210.855,37		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União -	210.855,37		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.238.085,88	
1.7.2.0.00.1.0.00.00.00	Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100,00		
1.7.2.0.00.1.1.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades - Principal	100,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.237.985,88		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.118.305,88		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.606.521,48		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.606.521,48		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	411.784,40		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	411.784,40		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	85.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	85.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.000,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	81.150,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	81.150,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal	81.150,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	38.500,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio dos Estados p/ Programas de Educação	38.500,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal	38.500,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	30,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.735.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec			
	Estados, DF e Munic	1.735.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.735.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.735.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.735.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.378.093,14	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		154.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	150.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	150.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	150.000,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas/Juros Dív Ati	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		95.340,97	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	95.340,97		
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	4.700,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	4.700,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Principal	4.000,00		
1.9.2.8.01.1.2.00.00.00	Indenizações - Multas e Juros de Mora	100,00		
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Dívida Ativa	500,00		
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	90.640,97		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	90.640,97		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	27.171,84		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	50.286,40		
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.182,73		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.128.752,17	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.128.752,17		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.800.049,57		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.789.849,57		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	100,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida	100,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa	10.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	328.702,60		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	327.702,60		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.539.000,05
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.539.000,05	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.539.000,05	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	1.538.000,05		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	4.500,00		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.500,00		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.500,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.533.500,05		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	478.500,05		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	463.500,05		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	15.000,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	5.000,00		
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	5.000,00		
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	1.050.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.050.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.000,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.000,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			88.430,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.100,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.100,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.100,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		300,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		300,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300,00		
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros	100,00		
2.2.1.3.00.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa	100,00		
2.2.1.3.00.1.4.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas/Juros Dív Ati	100,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		87.020,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Entidades		87.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	87.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	87.000,00		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	87.000,00		
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	87.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		20,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	20,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	20,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	20,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	20,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		10,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		10,00	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	10,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	10,00		
	Total Geral .....			28.142.973,20
	(-) Dedução de Receita - Restituições			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	372,29		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	372,29		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	372,29		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	372,29		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	372,29		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	372,29		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	372,29		
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	13.609,54		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.607,09		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	13.591,53		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	13.591,53		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	13.347,28		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	13.347,28		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	13.182,02		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	114,26		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	244,25		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	244,25		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	244,25		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	15,56		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	15,56		
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15,56		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15,56		
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Mul	11,69		
1.1.2.8.02.9.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A	3,87		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2,41		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2,41		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2,41		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	2,41		

1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dív	2,41
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,04
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,04
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,04
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,04
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dí	0,04
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.957.521,48
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.957.521,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.540.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.540.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	1.540.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios -	1.500.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	40.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	40.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.417.521,48
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	1.417.521,48
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.417.521,48
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.326.521,48
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.326.521,48
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	74.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	74.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.000,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1,98
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1,98
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,98
Total de Deduções.....		2.971.505,29
Total da Receita Líquida..		25.171.467,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.860.370,89
Contribuições	672.300,00
Receita Patrimonial	894.174,64
Receita Agropecuária	4.000,00
Receita de Serviços	216.219,88
Transferências Correntes	19.490.384,60
Outras Receitas Correntes	2.378.093,14
	-----
Total Receitas Correntes	26.515.543,15
	-----
Contribuições	1.539.000,05
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.539.000,05
	-----
Operações de Crédito	1.100,00
Alienação de Bens	300,00
Transferências de Capital	87.020,00
Outras Receitas de Capital	10,00
	-----
Total Receitas de Capital	88.430,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>28.142.973,20</b>
	-----
(-) Dedução de Receita - Restituições	372,29
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	13.609,54
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.957.521,48
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	1,98
	-----
Total das Deduções	2.971.505,29
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>25.171.467,91</b>

ADRIANA AZEVEDO  
CONTADORA  
CRC 82989/O

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	218.840,00	1.041.160,00		1.260.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	218.840,00	1.041.160,00		1.260.000,00
01.031.0001.0.000.000	Compreende as ações do órgão legislativo em quaisquer níveis de governo, assegurando a manutenção dos serviços administrativos do poder legislativo no que tange às ações fiscalizatórias e julgadoras.	218.840,00	1.041.160,00		1.260.000,00
01.031.0001.1.001.000	INVESTIMENTO	218.840,00			218.840,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		1.041.160,00		1.041.160,00
	Total Unidade Orçamentária.....	218.840,00	1.041.160,00		1.260.000,00
	Total do Órgão .....	218.840,00	1.041.160,00		1.260.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	50.000,00	1.237.898,50		1.287.898,50
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	50.000,00	1.055.898,50		1.105.898,50
04.121.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	50.000,00	1.055.898,50		1.105.898,50
04.121.0002.1.005.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00			50.000,00
04.121.0002.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		1.055.898,50		1.055.898,50
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		182.000,00		182.000,00
04.122.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.		182.000,00		182.000,00
04.122.0002.2.009.000	AUXÍLIOS A ENTIDADES		182.000,00		182.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	1.237.898,50		1.287.898,50
	Total do Órgão .....	50.000,00	1.237.898,50		1.287.898,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	311.000,00	2.293.030,00		2.604.030,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	230.000,00	2.293.030,00		2.523.030,00
04.122.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	230.000,00	2.293.030,00		2.523.030,00
04.122.0002.1.016.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00			70.000,00
04.122.0002.1.130.000	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	160.000,00			160.000,00
04.122.0002.2.013.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.293.030,00		2.293.030,00
04.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	81.000,00			81.000,00
04.482.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	81.000,00			81.000,00
04.482.0002.1.101.000	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO	81.000,00			81.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	192.100,00			192.100,00
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	10.000,00			10.000,00
16.481.0107.0.000.000	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	10.000,00			10.000,00
16.481.0107.1.102.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ÁREA RURAL	10.000,00			10.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	182.100,00			182.100,00
16.482.0107.0.000.000	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	182.100,00			182.100,00
16.482.0107.1.103.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ÁREA URBANA	182.100,00			182.100,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		625.000,00		625.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		625.000,00		625.000,00
28.843.0101.0.000.000	Conjunto de ações relativas a amortização e juros decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público		625.000,00		625.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.843.0101.2.015.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		625.000,00		625.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	39.900,00			39.900,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	39.900,00			39.900,00
99.999.9999.0.000.000	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.	39.900,00			39.900,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.900,00			39.900,00
	Total Unidade Orçamentária.....	543.000,00	2.918.030,00		3.461.030,00
	Total do Órgão .....	543.000,00	2.918.030,00		3.461.030,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	542.595,00	1.085.840,00		1.628.435,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	200.045,00			200.045,00
20.605.0104.0.000.000	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	200.045,00			200.045,00
20.605.0104.1.013.000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	200.000,00			200.000,00
20.605.0104.1.094.000	CORREÇÃO DO SOLO	45,00			45,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	42.520,00	1.085.840,00		1.128.360,00
20.606.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.		1.085.840,00		1.085.840,00
20.606.0002.2.017.000	GESTÃO DA AGRICULTURA				
20.606.0104.0.000.000	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	42.520,00			42.520,00
20.606.0104.1.011.000	ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO E MINI DISTRITO INDUSTRIAL	42.520,00			42.520,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	300.030,00			300.030,00
20.608.0104.0.000.000	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	300.030,00			300.030,00
20.608.0104.1.008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.010,00			300.010,00
20.608.0104.1.136.000	MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS	20,00			20,00
Total Unidade Orçamentária.....		542.595,00	1.085.840,00		1.628.435,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		6.700,00		6.700,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		6.700,00		6.700,00
20.606.0104.0.000.000	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.		6.700,00		6.700,00
20.606.0104.2.018.000	FOMENTO PARA DESENVOLVIMENTO MUN DA DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA		6.600,00		6.600,00
20.606.0104.2.097.000	AUXILIO FINANCEIRO A PEQUENOS PRODUTORES E/OU ASSOCIAÇÕES		100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.700,00		6.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.04 Setor da Patrulha Agrícola

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	20,00			20,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	20,00			20,00
20.608.0144.0.000.000	PROGRAMA MUNICIPAL DA PATRULHA AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.	20,00			20,00
20.608.0144.1.129.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20,00			20,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20,00			20,00
	Total do Órgão .....	542.615,00	1.092.540,00		1.635.155,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	41.980,00	2.114.060,00		2.156.040,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	41.980,00	2.114.060,00		2.156.040,00
04.122.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.		2.114.060,00		2.114.060,00
04.122.0002.2.020.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		2.114.060,00		2.114.060,00
04.122.0129.0.000.000	Conjunto de ações relativas a construção e recuperação de calçadas nas vias Públicas.	980,00			980,00
04.122.0129.1.037.000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS	980,00			980,00
04.122.0139.0.000.000	Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.	41.000,00			41.000,00
04.122.0139.1.111.000	SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO	41.000,00			41.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		10,00		10,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		10,00		10,00
06.182.0139.0.000.000	Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.		10,00		10,00
06.182.0139.2.136.000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA		10,00		10,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	4.038,90			4.038,90
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	4.038,90			4.038,90
15.451.0077.0.000.000	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	20,00			20,00
15.451.0077.1.033.000	INFRAESTRUTURA URBANA FINASA/CEF	20,00			20,00
15.451.0135.0.000.000	Melhorar a infra-estrutura (internos e externos), parque infantil, iluminação e toda uma infra-estrutura necessária para que continuamos recebendo visitantes de todas as idades.	4.018,90			4.018,90
15.451.0135.1.120.000	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES	4.018,90			4.018,90
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	2.000,00	102.000,00		104.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	2.000,00	101.000,00		103.000,00
17.511.0108.0.000.000	Conjunto de ações relacionadas com o	2.000,00	101.000,00		103.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.				
17.511.0108.1.018.000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO MEIO RURAL	2.000,00			2.000,00
17.511.0108.2.022.000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS		101.000,00		101.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano		1.000,00		1.000,00
17.512.0108.0.000.000	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.		1.000,00		1.000,00
17.512.0108.2.024.000	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		1.000,00		1.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia		116.000,00		116.000,00
25.751.0000.0.000.000	Conservação de Energia		116.000,00		116.000,00
25.751.0110.0.000.000	Conjunto de ações relativas ao planejamento, manutenção, ampliação e melhoria de rede e iluminação pública		116.000,00		116.000,00
25.751.0110.2.025.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		116.000,00		116.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	221.100,00	493.210,00		714.310,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	221.100,00	493.210,00		714.310,00
26.782.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	200.000,00			200.000,00
26.782.0002.1.015.000	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00
26.782.0111.0.000.000	Conjunto de ações relativas ao planejamento, recuperação,	21.100,00	493.010,00		514.110,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.782.0111.1.020.000	manutenção, construção, pavimentação e obras em vias urbanas e rurais CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E ABRIGOS, PARADAS DE ONIBUS	10.000,00			10.000,00
26.782.0111.1.021.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	11.000,00			11.000,00
26.782.0111.1.065.000	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	100,00			100,00
26.782.0111.2.026.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS		487.010,00		487.010,00
26.782.0111.2.027.000	CONSERVAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES		6.000,00		6.000,00
26.782.0112.0.000.000	Compreende um conjunto de ações que visam o gerenciamento, à fiscalização, ao controle e a execução de atividades relacionadas ao trânsito.		200,00		200,00
26.782.0112.2.028.000	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		200,00		200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	269.118,90	2.825.280,00		3.094.398,90
	Total do Órgão .....	269.118,90	2.825.280,00		3.094.398,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.737.317,94		1.737.317,94
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		58.978,19		58.978,19
12.122.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.		58.978,19		58.978,19
12.122.0002.2.029.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL		58.978,19		58.978,19
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.285.239,75		1.285.239,75
12.361.0116.0.000.000	Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.		1.285.239,75		1.285.239,75
12.361.0116.2.037.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		1.175.100,00		1.175.100,00
12.361.0116.2.118.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%		110.139,75		110.139,75
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		393.100,00		393.100,00
12.365.0115.0.000.000	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.		393.100,00		393.100,00
12.365.0115.2.171.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		393.100,00		393.100,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.737.317,94		1.737.317,94



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.02 MDE - Manutenção e Desenvolvimento do

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	92.040,00	2.632.940,00		2.724.980,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	423.960,00		473.960,00
12.122.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	50.000,00	423.960,00		473.960,00
12.122.0002.1.025.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SMECDT	50.000,00			50.000,00
12.122.0002.2.039.000	MANUTENÇÃO DA SMECDT		423.960,00		423.960,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	42.000,00	1.302.940,00		1.344.940,00
12.361.0116.0.000.000	Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.	40.000,00	1.302.940,00		1.342.940,00
12.361.0116.1.023.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00			40.000,00
12.361.0116.2.038.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		548.700,00		548.700,00
12.361.0116.2.173.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		754.240,00		754.240,00
12.361.0138.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00			2.000,00
12.361.0138.1.134.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS.	2.000,00			2.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	30,00	906.040,00		906.070,00
12.365.0115.0.000.000	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.	30,00	906.040,00		906.070,00
12.365.0115.1.022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20,00			20,00
12.365.0115.1.131.000	AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIS	10,00			10,00
12.365.0115.2.174.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-TEMPO INTEGRAL		906.040,00		906.040,00
12.813.0000.0.000.000	Lazer	10,00			10,00
12.813.0118.0.000.000	Apoio ao conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.	10,00			10,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.02 MDE - Manutenção e Desenvolvimento do

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.813.0118.1.067.000	AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTE	10,00			10,00
	Total Unidade Orçamentária.....	92.040,00	2.632.940,00		2.724.980,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.03 Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		107.680,00		107.680,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		107.680,00		107.680,00
08.243.0113.0.000.000	Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, atendimento às crianças e adolescentes em situação de rua, orientação e apoio familiar e outras formas de atendimento.		107.680,00		107.680,00
08.243.0113.2.030.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN TUTELAR DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC		107.680,00		107.680,00
12.000.0000.0.000.000	Educação		175.240,00		175.240,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		125.120,00		125.120,00
12.361.0116.0.000.000	Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.		125.120,00		125.120,00
12.361.0116.2.034.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		125.120,00		125.120,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		50.120,00		50.120,00
12.362.0117.0.000.000	Conjunto de ações que conduzem à universalização gradativa do Ensino Médio, visando o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação geral do educando, o acesso à educação básica e a possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e a qualificação de instalações/equipamentos		50.120,00		50.120,00
12.362.0117.2.066.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO		50.120,00		50.120,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		111.975,00		111.975,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque		8.700,00		8.700,00
13.391.0119.0.000.000	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.		8.700,00		8.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.03 Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.391.0119.2.043.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		8.700,00		8.700,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		103.275,00		103.275,00
13.392.0119.0.000.000	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.		103.275,00		103.275,00
13.392.0119.2.044.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		71.375,00		71.375,00
13.392.0119.2.045.000	MANUTENÇÃO DO MINI AUDITÓRIO E CENTRO CULTURAL "9 DE MAIO"		300,00		300,00
13.392.0119.2.048.000	MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL INFANTIL E INFANTO JUVENIL		19.000,00		19.000,00
13.392.0119.2.049.000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL		2.100,00		2.100,00
13.392.0119.2.160.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS		10.500,00		10.500,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	1.150,00	89.510,00		90.660,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	1.150,00	89.510,00		90.660,00
23.695.0120.0.000.000	Conjunto de ações que visam o desenvolvimento no sentido de fomentar o turismo no Município a fim de fortalecer o seu desenvolvimento e divulgação das potencialidades.		1.150,00		90.660,00
23.695.0120.1.110.000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NOS ACESSOS PRINCIPAIS	1.000,00			1.000,00
23.695.0120.1.124.000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NOS ACESSOS PRINCIPAIS-MTUR	10,00			10,00
23.695.0120.1.125.000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	20,00			20,00
23.695.0120.1.132.000	APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	20,00			20,00
23.695.0120.1.135.000	CONSTRUÇÃO DE SEDE TURISTICA	100,00			100,00
23.695.0120.2.050.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		89.510,00		89.510,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		193.420,00		193.420,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		193.420,00		193.420,00
27.812.0118.0.000.000	Apoio ao conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.		193.420,00		193.420,00
27.812.0118.2.041.000	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS E CMD		193.420,00		193.420,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.150,00	677.825,00		678.975,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.04 Gasto Não Computado no Ensino-Recursos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		227.050,00		227.050,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		176.050,00		176.050,00
12.361.0115.0.000.000	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.		50,00		50,00
12.361.0115.2.163.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ARTICULADAS/PAR		50,00		50,00
12.361.0116.0.000.000	Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.		176.000,00		176.000,00
12.361.0116.2.063.000	MERENDA ESCOLAR - PNAEF - E. FUNDAMENTAL		7.000,00		7.000,00
12.361.0116.2.065.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO		27.000,00		27.000,00
12.361.0116.2.067.000	MANUTENÇÃO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR		27.000,00		27.000,00
12.361.0116.2.068.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/FEDERAL		115.000,00		115.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		45.000,00		45.000,00
12.362.0117.0.000.000	Conjunto de ações que conduzem à universalização gradativa do Ensino Médio, visando o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação geral do educando, o acesso à educação básica e a possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e a qualificação de instalações/equipamentos		45.000,00		45.000,00
12.362.0117.2.040.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO/ESTADO		45.000,00		45.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		6.000,00		6.000,00
12.365.0115.0.000.000	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.		6.000,00		6.000,00
12.365.0115.2.115.000	MERENDA ESCOLAR - PNAEP-PRÉ-ESCOLA		6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			227.050,00		227.050,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.05 Recursos Vinculados - Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	10,00		10,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	10,00		10,00
13.392.0119.0.000.000	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.	10,00		10,00
13.392.0119.1.068.000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU MUNICIPAL	10,00		10,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10,00		10,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.08 SETOR DO PASSE LIVRE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		20,00		20,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		20,00		20,00
12.364.0121.0.000.000	Auxílios as pessoas que cursam o Ensino Superior.		20,00		20,00
12.364.0121.2.164.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE		20,00		20,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20,00		20,00
	Total do Órgão .....	93.200,00	5.275.152,94		5.368.352,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		5.595.402,74		5.595.402,74
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		520.220,00		520.220,00
10.122.0006.0.000.000	GESTAO DO SUS		520.220,00		520.220,00
10.122.0006.2.054.000	GESTÃO E SAUDE		520.220,00		520.220,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		2.954.480,00		2.954.480,00
10.301.0005.0.000.000	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAUDE BASICA DA POPULAÇÃO		2.954.480,00		2.954.480,00
10.301.0005.2.103.000	ATENÇÃO BASICA		2.954.480,00		2.954.480,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.353.845,00		1.353.845,00
10.302.0122.0.000.000	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.		1.353.845,00		1.353.845,00
10.302.0122.2.172.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.353.845,00		1.353.845,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		648.010,00		648.010,00
10.303.0122.0.000.000	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.		648.010,00		648.010,00
10.303.0122.2.082.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		648.010,00		648.010,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		118.847,74		118.847,74
10.305.0124.0.000.000	Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violencia, praticas corporais-atividade fisica, doenças não transmissíveis, estruturação técnica de vigilância em saúde.		118.847,74		118.847,74
10.305.0124.2.084.000	VIGILANCIA EM SAUDE		118.847,74		118.847,74
	Total Unidade Orçamentária.....		5.595.402,74		5.595.402,74



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		50,00		50,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		50,00		50,00
04.125.0127.0.000.000	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.		50,00		50,00
04.125.0127.2.110.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUN IDOSO		40,00		40,00
04.125.0127.2.146.000	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PEAS		10,00		10,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	20,00	324.560,00		324.580,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		28.240,00		28.240,00
08.241.0125.0.000.000	Conjunto de ações voltadas a terceira idade, visando a sua integração à família e comunidade, através de grupos de convivência, oficinas de trabalho, objetivando o bem estar físico e social.		28.240,00		28.240,00
08.241.0125.2.056.000	MANUTENÇÃO DO GRUPO CONVIVÊNCIA		28.220,00		28.220,00
08.241.0125.2.166.000	MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA AO AR LIVRE-3º IDADE		20,00		20,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	20,00	296.320,00		296.340,00
08.244.0127.0.000.000	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	20,00	296.320,00		296.340,00
08.244.0127.1.035.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ASSISTENCIA	10,00			10,00
08.244.0127.1.072.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA	10,00			10,00
08.244.0127.2.059.000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		296.320,00		296.320,00
Total Unidade Orçamentária.....		20,00	324.610,00		324.630,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.05 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		352.517,90		352.517,90
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		352.517,90		352.517,90
08.244.0127.0.000.000	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.		352.517,90		352.517,90
08.244.0127.2.058.000	PROGRAMA DE ENSINO METÓDICO E/OU PREPARO PROFISSIONAL		50,00		50,00
08.244.0127.2.109.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		18.110,00		18.110,00
08.244.0127.2.137.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II		232.010,00		232.010,00
08.244.0127.2.144.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO		91.200,00		91.200,00
08.244.0127.2.151.000	MANUTENÇÃO IGD - SUAS		11.050,00		11.050,00
08.244.0127.2.175.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRIMORA REDE/RES 19/2013		97,90		97,90
	Total Unidade Orçamentária.....		352.517,90		352.517,90
	Total do Órgão .....	20,00	6.272.530,64		6.272.550,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.  
 Unidade Orçamentária: 08.01 SMADS e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		438.931,50		438.931,50
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		438.931,50		438.931,50
18.541.0103.0.000.000	Conjunto de ações desenvolvidas para o manejo ou uso humano dos recursos naturais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentada, a recuperação e a restauração do ambiente natural, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, preservando os processos ecológicos em geral, compreendendo a implantação do comitê de gerenciamento de bacias hidrográficas.		438.931,50		438.931,50
18.541.0103.2.104.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL		438.931,50		438.931,50
	Total Unidade Orçamentária.....		438.931,50		438.931,50
	Total do Órgão .....		438.931,50		438.931,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 RPPS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 RPPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		2.288.050,43		2.288.050,43
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		2.288.050,43		2.288.050,43
09.272.0032.0.000.000	Conjunto de ações relativas a manutenção do Fundo de Previdência Social		2.288.050,43		2.288.050,43
09.272.0032.2.014.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		2.288.050,43		2.288.050,43
	Total Unidade Orçamentária.....		2.288.050,43		2.288.050,43
	Total do Órgão .....		2.288.050,43		2.288.050,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 98.98 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	65.100,00			65.100,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	65.100,00			65.100,00
99.997.9999.0.000.000	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.	65.100,00			65.100,00
99.997.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.100,00			65.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	65.100,00			65.100,00
	Total do Órgão .....	65.100,00			65.100,00
	Total Geral .....	1.781.893,90	23.389.574,01		25.171.467,91

ADRIANA AZEVEDO  
 CONTADORA  
 CRC 82989/O

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
 PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	218.840,00	1.041.160,00		1.260.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	218.840,00	1.041.160,00		1.260.000,00
01.031.0001	Compreende as ações do órgão legislativo em quaisquer níveis de governo, assegurando a manutenção dos serviços administrativos do poder legislativo no que tange às ações fiscalizatórias e julgadoras.	218.840,00	1.041.160,00		1.260.000,00
04.000.0000	Administração	402.980,00	5.645.038,50		6.048.018,50
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	50.000,00	1.055.898,50		1.105.898,50
04.121.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	50.000,00	1.055.898,50		1.105.898,50
04.122.0000	Administração Geral	271.980,00	4.589.090,00		4.861.070,00
04.122.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	230.000,00	4.589.090,00		4.819.090,00
04.122.0129	Conjunto de ações relativas a construção e recuperação de calçadas nas vias Públicas.	980,00			980,00
04.122.0139	Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.	41.000,00			41.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização		50,00		50,00
04.125.0127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.		50,00		50,00
04.482.0000	Habitação Urbana	81.000,00			81.000,00
04.482.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos	81.000,00			81.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.				
06.000.0000	Segurança Pública		10,00		10,00
06.182.0000	Defesa Civil		10,00		10,00
06.182.0139	Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.		10,00		10,00
08.000.0000	Assistência Social	20,00	784.757,90		784.777,90
08.241.0000	Assistência ao Idoso		28.240,00		28.240,00
08.241.0125	Conjunto de ações voltadas a terceira idade, visando a sua integração à família e comunidade, através de grupos de convivência, oficinas de trabalho, objetivando o bem estar físico e social.		28.240,00		28.240,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		107.680,00		107.680,00
08.243.0113	Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, atendimento às acrianças e adolescentes em situação de rua, orientação e apoio familiar e outras formas de atendimento.		107.680,00		107.680,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	20,00	648.837,90		648.857,90
08.244.0127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	20,00	648.837,90		648.857,90
09.000.0000	Previdência Social		2.288.050,43		2.288.050,43
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		2.288.050,43		2.288.050,43
09.272.0032	Conjunto de ações relativas a manutenção do Fundo de Previdência Social		2.288.050,43		2.288.050,43
10.000.0000	Saúde		5.595.402,74		5.595.402,74
10.122.0000	Administração Geral		520.220,00		520.220,00
10.122.0006	GESTAO DO SUS		520.220,00		520.220,00
10.301.0000	Atenção Básica		2.954.480,00		2.954.480,00
10.301.0005	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAUDE BASICA DA POPULAÇÃO		2.954.480,00		2.954.480,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.353.845,00		1.353.845,00
10.302.0122	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.		1.353.845,00		1.353.845,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff  
 Exercício de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo 2020

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		648.010,00		648.010,00
10.303.0122	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.		648.010,00		648.010,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		118.847,74		118.847,74
10.305.0124	Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência, praticas corporais-atividade física, doenças não transmissíveis, estruturação técnica de vigilância em saúde.		118.847,74		118.847,74
12.000.0000	Educação	92.040,00	4.772.567,94		4.864.607,94
12.122.0000	Administração Geral	50.000,00	482.938,19		532.938,19
12.122.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	50.000,00	482.938,19		532.938,19
12.361.0000	Ensino Fundamental	42.000,00	2.889.349,75		2.931.349,75
12.361.0115	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.		50,00		50,00
12.361.0116	Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.	40.000,00	2.889.299,75		2.929.299,75
12.361.0138	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00			2.000,00
12.362.0000	Ensino Médio		95.120,00		95.120,00
12.362.0117	Conjunto de ações que conduzem à universalização gradativa do Ensino Médio, visando o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação geral do educando, o acesso à educação básica e a possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e a qualificação de instalações/equipamentos		95.120,00		95.120,00
12.364.0000	Ensino Superior		20,00		20,00
12.364.0121	Auxílios as pessoas que cursam o Ensino Superior.		20,00		20,00
12.365.0000	Educação Infantil	30,00	1.305.140,00		1.305.170,00
12.365.0115	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.	30,00	1.305.140,00		1.305.170,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.813.0000	Lazer	10,00			10,00
12.813.0118	Apoio ao conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.	10,00			10,00
13.000.0000	Cultura	10,00	111.975,00		111.985,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		8.700,00		8.700,00
13.391.0119	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.		8.700,00		8.700,00
13.392.0000	Difusão Cultural	10,00	103.275,00		103.285,00
13.392.0119	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.	10,00	103.275,00		103.285,00
15.000.0000	Urbanismo	4.038,90			4.038,90
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	4.038,90			4.038,90
15.451.0077	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	20,00			20,00
15.451.0135	Melhorar a infra-estrutura (internos e externos), parque infantil, iluminação e toda uma infra-estrutura necessária para que continuamos recebendo visitantes de todas as idades.	4.018,90			4.018,90
16.000.0000	Habitação	192.100,00			192.100,00
16.481.0000	Habitação Rural	10.000,00			10.000,00
16.481.0107	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	10.000,00			10.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	182.100,00			182.100,00
16.482.0107	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	182.100,00			182.100,00
17.000.0000	Saneamento	2.000,00	102.000,00		104.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	2.000,00	101.000,00		103.000,00
17.511.0108	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação,	2.000,00	101.000,00		103.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0000	operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.		1.000,00		1.000,00
17.512.0108	Saneamento Básico Urbano Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.		1.000,00		1.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		438.931,50		438.931,50
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		438.931,50		438.931,50
18.541.0103	Conjunto de ações desenvolvidas para o manejo ou uso humano dos recursos naturais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentada, a recuperação e a restauração do ambiente natural, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, preservando os processos ecológicos em geral, compreendendo a implantação do comitê de gerenciamento de bacias hidrográficas.		438.931,50		438.931,50
20.000.0000	Agricultura	542.615,00	1.092.540,00		1.635.155,00
20.605.0000	Abastecimento	200.045,00			200.045,00
20.605.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	200.045,00			200.045,00
20.606.0000	Extensão Rural	42.520,00	1.092.540,00		1.135.060,00
20.606.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa,		1.085.840,00		1.085.840,00

Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho de Governo 2020  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.  
 Exercício de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.606.0104	de gerenciamento dos recursos humanos. Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	42.520,00	6.700,00		49.220,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	300.050,00			300.050,00
20.608.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	300.030,00			300.030,00
20.608.0144	PROGRAMA MUNICIPAL DA PATRULHA AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.	20,00			20,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.150,00	89.510,00		90.660,00
23.695.0000	Turismo	1.150,00	89.510,00		90.660,00
23.695.0120	Conjunto de ações que visam o desenvolvimento no sentido de fomentar o turismo no Município a fim de fortalecer o seu desenvolvimento e divulgação das potencialidades.	1.150,00	89.510,00		90.660,00
25.000.0000	Energia		116.000,00		116.000,00
25.751.0000	Conservação de Energia		116.000,00		116.000,00
25.751.0110	Conjunto de ações relativas ao planejamento, manutenção, ampliação e melhoria de rede e iluminação pública		116.000,00		116.000,00
26.000.0000	Transporte	221.100,00	493.210,00		714.310,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	221.100,00	493.210,00		714.310,00
26.782.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	200.000,00			200.000,00
26.782.0111	Conjunto de ações relativas ao planejamento, recuperação, manutenção, construção, pavimentação e obras em vias urbanas e rurais	21.100,00	493.010,00		514.110,00
26.782.0112	Compreende um conjunto de ações que visam o gerenciamento, à fiscalização, ao controle e a execução de atividades relacionadas ao trânsito.		200,00		200,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer		193.420,00		193.420,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		193.420,00		193.420,00
27.812.0118	Apoio ao conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.		193.420,00		193.420,00
28.000.0000	Encargos Especiais		625.000,00		625.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna		625.000,00		625.000,00
28.843.0101	Conjunto de ações relativas a amortização e juros decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público		625.000,00		625.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				105.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				65.100,00
99.997.9999	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.				65.100,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				39.900,00
99.999.9999	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.				39.900,00
	Total .....	1.676.893,90	23.389.574,01		25.171.467,91

---

ADRIANA AZEVEDO  
CONTADORA  
CRC 82989/O

---

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.260.000,00		1.260.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.260.000,00		1.260.000,00
01.031.0001	Compreende as ações do órgão legislativo em quaisquer níveis de governo, assegurando a manutenção dos serviços administrativos do poder legislativo no que tange às ações fiscalizatórias e julgadoras.	1.260.000,00		1.260.000,00
04.000.0000	Administração	6.048.018,50		6.048.018,50
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.105.898,50		1.105.898,50
04.121.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	1.105.898,50		1.105.898,50
04.122.0000	Administração Geral	4.861.070,00		4.861.070,00
04.122.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	4.819.090,00		4.819.090,00
04.122.0129	Conjunto de ações relativas a construção e recuperação de calçadas nas vias Públicas.	980,00		980,00
04.122.0139	Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.	41.000,00		41.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	50,00		50,00
04.125.0127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	50,00		50,00
04.482.0000	Habitação Urbana	81.000,00		81.000,00
04.482.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à	81.000,00		81.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.			
06.000.0000	Segurança Pública	10,00		10,00
06.182.0000	Defesa Civil	10,00		10,00
06.182.0139	Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.	10,00		10,00
08.000.0000	Assistência Social	432.260,00	352.517,90	784.777,90
08.241.0000	Assistência ao Idoso	28.240,00		28.240,00
08.241.0125	Conjunto de ações voltadas a terceira idade, visando a sua integração à família e comunidade, através de grupos de convivência, oficinas de trabalho, objetivando o bem estar físico e social.	28.240,00		28.240,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	107.680,00		107.680,00
08.243.0113	Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, atendimento às acrianças e adolescentes em situação de rua, orientação e apoio familiar e outras formas de atendimento.	107.680,00		107.680,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	296.340,00	352.517,90	648.857,90
08.244.0127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	296.340,00	352.517,90	648.857,90
09.000.0000	Previdência Social	2.288.050,43		2.288.050,43
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	2.288.050,43		2.288.050,43
09.272.0032	Conjunto de ações relativas a manutenção do Fundo de Previdência Social	2.288.050,43		2.288.050,43
10.000.0000	Saúde	5.220.422,74	374.980,00	5.595.402,74
10.122.0000	Administração Geral	398.210,00	122.010,00	520.220,00
10.122.0006	GESTAO DO SUS	398.210,00	122.010,00	520.220,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.773.730,00	180.750,00	2.954.480,00
10.301.0005	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAUDE BASICA DA POPULAÇÃO	2.773.730,00	180.750,00	2.954.480,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.338.525,00	15.320,00	1.353.845,00
10.302.0122	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.	1.338.525,00	15.320,00	1.353.845,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	627.010,00	21.000,00	648.010,00
10.303.0122	Conjunto de ações desenvolvidas no	627.010,00	21.000,00	648.010,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0000	sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.			
10.305.0124	Vigilância Epidemiológica	82.947,74	35.900,00	118.847,74
	Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência, praticas corporais-atividade física, doenças não transmissíveis, estruturação técnica de vigilância em saúde.	82.947,74	35.900,00	118.847,74
12.000.0000	Educação	4.636.537,94	228.070,00	4.864.607,94
12.122.0000	Administração Geral	531.938,19	1.000,00	532.938,19
12.122.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	531.938,19	1.000,00	532.938,19
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.755.299,75	176.050,00	2.931.349,75
12.361.0115	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.		50,00	50,00
12.361.0116	Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.	2.753.299,75	176.000,00	2.929.299,75
12.361.0138	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00		2.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	50.120,00	45.000,00	95.120,00
12.362.0117	Conjunto de ações que conduzem à universalização gradativa do Ensino Médio, visando o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação geral do educando, o acesso à educação básica e a possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e a qualificação de instalações/equipamentos	50.120,00	45.000,00	95.120,00
12.364.0000	Ensino Superior		20,00	20,00
12.364.0121	Auxílios as pessoas que cursam o Ensino Superior.		20,00	20,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.299.170,00	6.000,00	1.305.170,00
12.365.0115	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.	1.299.170,00	6.000,00	1.305.170,00
12.813.0000	Lazer	10,00		10,00
12.813.0118	Apoio ao conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a	10,00		10,00



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.			
13.000.0000	Cultura	111.985,00		111.985,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.700,00		8.700,00
13.391.0119	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.	8.700,00		8.700,00
13.392.0000	Difusão Cultural	103.285,00		103.285,00
13.392.0119	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.	103.285,00		103.285,00
15.000.0000	Urbanismo	4.018,90	20,00	4.038,90
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	4.018,90	20,00	4.038,90
15.451.0077	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		20,00	20,00
15.451.0135	Melhorar a infra-estrutura (internos e externos), parque infantil, iluminação e toda uma infra-estrutura necessária para que continuamos recebendo visitantes de todas as idades.	4.018,90		4.018,90
16.000.0000	Habitação	192.100,00		192.100,00
16.481.0000	Habitação Rural	10.000,00		10.000,00
16.481.0107	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	10.000,00		10.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	182.100,00		182.100,00
16.482.0107	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	182.100,00		182.100,00
17.000.0000	Saneamento	104.000,00		104.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	103.000,00		103.000,00
17.511.0108	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a	103.000,00		103.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0000	melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.	1.000,00		1.000,00
17.512.0108	Saneamento Básico Urbano Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.	1.000,00		1.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	438.931,50		438.931,50
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	438.931,50		438.931,50
18.541.0103	Conjunto de ações desenvolvidas para o manejo ou uso humano dos recursos naturais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentada, a recuperação e a restauração do ambiente natural, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, preservando os processos ecológicos em geral, compreendendo a implantação do comitê de gerenciamento de bacias hidrográficas.	438.931,50		438.931,50
20.000.0000	Agricultura	1.634.975,00		1.635.155,00
20.605.0000	Abastecimento	200.015,00	180,00	200.045,00
20.605.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	200.015,00	30,00	200.045,00
20.606.0000	Extensão Rural	1.134.960,00	100,00	1.135.060,00
20.606.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	1.085.840,00		1.085.840,00
20.606.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas	49.120,00	100,00	49.220,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.			
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	300.000,00	50,00	300.050,00
20.608.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	300.000,00	30,00	300.030,00
20.608.0144	PROGRAMA MUNICIPAL DA PATRULHA AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.		20,00	20,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	90.660,00		90.660,00
23.695.0000	Turismo	90.660,00		90.660,00
23.695.0120	Conjunto de ações que visam o desenvolvimento no sentido de fomentar o turismo no Município a fim de fortalecer o seu desenvolvimento e divulgação das potencialidades.	90.660,00		90.660,00
25.000.0000	Energia	44.000,00	72.000,00	116.000,00
25.751.0000	Conservação de Energia	44.000,00	72.000,00	116.000,00
25.751.0110	Conjunto de ações relativas ao planejamento, manutenção, ampliação e melhoria de rede e iluminação pública	44.000,00	72.000,00	116.000,00
26.000.0000	Transporte	713.310,00	1.000,00	714.310,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	713.310,00	1.000,00	714.310,00
26.782.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	200.000,00		200.000,00
26.782.0111	Conjunto de ações relativas ao planejamento, recuperação, manutenção, construção, pavimentação e obras em vias urbanas e rurais	513.110,00	1.000,00	514.110,00
26.782.0112	Compreende um conjunto de ações que visam o gerenciamento, à fiscalização, ao controle e a execução de atividades relacionadas ao trânsito.	200,00		200,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	193.420,00		193.420,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	193.420,00		193.420,00
27.812.0118	Apoio ao conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a qualificação das práticas desportivas e	193.420,00		193.420,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.			
28.000.0000	Encargos Especiais	625.000,00		625.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	625.000,00		625.000,00
28.843.0101	Conjunto de ações relativas a amortização e juros decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público	625.000,00		625.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	105.000,00		105.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	65.100,00		65.100,00
99.997.9999	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.	65.100,00		65.100,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	39.900,00		39.900,00
99.999.9999	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.	39.900,00		39.900,00
	Total .....	24.142.700,01	1.028.767,90	25.171.467,91

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	1.287.898,50	1.287.898,50
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
	04 Administração	2.604.030,00	
	16 Habitação	192.100,00	
	28 Encargos Especiais	625.000,00	
	99 Reserva de Contingência	39.900,00	3.461.030,00
04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI		
	20 Agricultura	1.635.155,00	1.635.155,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT		
	04 Administração	2.156.040,00	
	06 Segurança Pública	10,00	
	15 Urbanismo	4.038,90	
	17 Saneamento	104.000,00	
	25 Energia	116.000,00	
	26 Transporte	714.310,00	3.094.398,90
06	SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T		
	08 Assistência Social	107.680,00	
	12 Educação	4.864.607,94	
	13 Cultura	111.985,00	
	23 Comércio e Serviços	90.660,00	
	27 Desporto e Lazer	193.420,00	5.368.352,94
07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA		
	04 Administração	50,00	
	08 Assistência Social	677.097,90	
	10 Saúde	5.595.402,74	6.272.550,64
08	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.		
	18 Gestão Ambiental	438.931,50	438.931,50
09	RPPS		
	09 Previdência Social	2.288.050,43	2.288.050,43
98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 Reserva de Contingência	65.100,00	65.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.260.000,00
04 Administração	6.048.018,50
06 Segurança Pública	10,00
08 Assistência Social	784.777,90
09 Previdência Social	2.288.050,43
10 Saúde	5.595.402,74
12 Educação	4.864.607,94
13 Cultura	111.985,00
15 Urbanismo	4.038,90
16 Habitação	192.100,00
17 Saneamento	104.000,00
18 Gestão Ambiental	438.931,50
20 Agricultura	1.635.155,00
23 Comércio e Serviços	90.660,00
25 Energia	116.000,00
26 Transporte	714.310,00
27 Desporto e Lazer	193.420,00
28 Encargos Especiais	625.000,00
99 Reserva de Contingência	105.000,00
Total Geral .....	25.171.467,91

ADRIANA AZEVEDO  
CONTADORA  
CRC 82989/O

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.041.160,00	218.840,00	1.260.000,00
01.01				
Camara Municipal Vereadores e Orgãos Su		1.041.160,00	218.840,00	1.260.000,00
01.01.01				
Legislativa		1.041.160,00	218.840,00	1.260.000,00
01.01.01031				
Ação Legislativa		1.041.160,00	218.840,00	1.260.000,00
01.01.010310001				
Compreende as ações do órgão legislativo em quaisquer níveis de governo, assegurando a manutenção dos serviços administrativos do poder legislativo no que tange às ações fiscalizatórias e julgadoras.		1.041.160,00	218.840,00	1.260.000,00
01.01.0103100011.001				
INVESTIMENTO			218.840,00	218.840,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		218.840,00	218.840,00
01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		1.041.160,00		1.041.160,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00		625.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		1.600,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00		10,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00		52.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	33.000,00		33.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.041.160,00	218.840,00	1.260.000,00
	Total Órgão	1.041.160,00	218.840,00	1.260.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02	GABINETE DO PREFEITO	1.236.798,50	51.100,00	1.287.898,50
02.01	Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina	1.236.798,50	51.100,00	1.287.898,50
02.01.04	Administração	1.236.798,50	51.100,00	1.287.898,50
02.01.04121	Planejamento e Orçamento	1.055.798,50	50.100,00	1.105.898,50
02.01.041210002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidas continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	1.055.798,50	50.100,00	1.105.898,50
02.01.0412100021.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.01.0412100022.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.055.798,50	100,00	1.055.898,50
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		120.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.588,50		44.588,50
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.000,00		34.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
02.01.04122	Administração Geral	181.000,00	1.000,00	182.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.041220002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	181.000,00	1.000,00	182.000,00
02.01.041220002.009	AUXÍLIOS A ENTIDADES	181.000,00	1.000,00	182.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00		180.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.236.798,50	51.100,00	1.287.898,50
	Total Órgão	1.236.798,50	51.100,00	1.287.898,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	2.657.910,00	803.120,00	3.461.030,00
03.01	Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subo	2.657.910,00	803.120,00	3.461.030,00
03.01.04	Administração	2.293.010,00	311.020,00	2.604.030,00
03.01.04122	Administração Geral	2.293.010,00	230.020,00	2.523.030,00
03.01.041220002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	2.293.010,00	230.020,00	2.523.030,00
03.01.0412200021.016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
03.01.0412200021.130	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO		160.000,00	160.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	160.000,00
03.01.0412200022.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.293.010,00	20,00	2.293.030,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00		14.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00		200,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		150.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

JURÍDICA			
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
03.01.04482	Habitação Urbana		
03.01.044820002		81.000,00	81.000,00
03.01.044820002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	81.000,00	81.000,00
03.01.0448200021.101	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO	81.000,00	81.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81.000,00	81.000,00
03.01.16	Habitação		
03.01.16481		192.100,00	192.100,00
03.01.164810107	Habitação Rural	10.000,00	10.000,00
03.01.164810107	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	10.000,00	10.000,00
03.01.1648101071.102	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ÁREA RURAL	10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00
03.01.16482	Habitação Urbana		
03.01.164820107		182.100,00	182.100,00
03.01.164820107	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	182.100,00	182.100,00
03.01.1648201071.103	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ÁREA URBANA	182.100,00	182.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.100,00	182.100,00
03.01.28	Encargos Especiais	325.000,00	300.000,00
03.01.28843	Serviço da Dívida Interna	325.000,00	300.000,00
03.01.288430101	Conjunto de ações relativas a amortização e juros decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público	325.000,00	300.000,00
03.01.2884301012.015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	325.000,00	300.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	300.000,00
03.01.99	Reserva de Contingência		
03.01.99999		39.900,00	39.900,00
03.01.999999999	Reserva de Contingência	39.900,00	39.900,00
03.01.999999999			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.	39.900,00		39.900,00
03.01.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.900,00		39.900,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	39.900,00		39.900,00
	Total Unidade Orçamentária	2.657.910,00	803.120,00	3.461.030,00
	Total Órgão	2.657.910,00	803.120,00	3.461.030,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI	1.114.955,00	520.200,00	1.635.155,00
04.01	SMAPD e Orgãos Subordinados	1.108.355,00	520.080,00	1.628.435,00
04.01.20	Agricultura	1.108.355,00	520.080,00	1.628.435,00
04.01.20605	Abastecimento	35,00	200.010,00	200.045,00
04.01.206050104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	35,00	200.010,00	200.045,00
04.01.2060501041.013	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
04.01.2060501041.094	CORREÇÃO DO SOLO	35,00	10,00	45,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,00		15,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
04.01.20606	Extensão Rural	1.108.320,00	20.040,00	1.128.360,00
04.01.206060002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	1.085.820,00	20,00	1.085.840,00
04.01.2060600021.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.01.2060600022.017	GESTÃO DA AGRICULTURA	1.085.820,00	20,00	1.085.840,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	35.000,00		35.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
04.01.206060104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	22.500,00	20.020,00	42.520,00
04.01.206060104.011	ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO E MINI DISTRITO INDUSTRIAL	22.500,00	20.020,00	42.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.010,00	20.010,00
459061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10,00	10,00
04.01.20608	Promoção da Produção Agropecuária		300.030,00	300.030,00
04.01.206080104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.		300.030,00	300.030,00
04.01.206080104.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		300.010,00	300.010,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.010,00	300.010,00
04.01.206080104.136	MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS		20,00	20,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
	Total Unidade Orçamentária	1.108.355,00	520.080,00	1.628.435,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.02	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	6.600,00	100,00	6.700,00
04.02.20	Agricultura	6.600,00	100,00	6.700,00
04.02.20606	Extensão Rural	6.600,00	100,00	6.700,00
04.02.206060104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	6.600,00	100,00	6.700,00
04.02.2060601042.018	FOMENTO PARA DESENVOLVIMENTO MUN DA DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA	6.600,00		6.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00		1.600,00
04.02.2060601042.097	AUXILIO FINANCEIRO A PEQUENOS PRODUTORES E/OU ASSOCIAÇÕES		100,00	100,00
459066.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	6.600,00	100,00	6.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.04				
	Setor da Patrulha Agrícola		20,00	20,00
04.04.20				
	Agricultura		20,00	20,00
04.04.20608				
	Promoção da Produção Agropecuária		20,00	20,00
04.04.206080144				
	PROGRAMA MUNICIPAL DA PATRULHA AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.		20,00	20,00
04.04.2060801441.129				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20,00	20,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
	Total Unidade Orçamentária		20,00	20,00
	Total Órgão	1.114.955,00	520.200,00	1.635.155,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT			
05.01	SMOT e Orgãos Subordinados	2.735.270,00	359.128,90	3.094.398,90
05.01.04	Administração	2.735.270,00	359.128,90	3.094.398,90
05.01.04122	Administração Geral	2.025.050,00	130.990,00	2.156.040,00
05.01.041220002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	2.025.050,00	130.990,00	2.156.040,00
05.01.041220002.020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.014.050,00	100.010,00	2.114.060,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		715.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		350.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00		90.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.041220129	Conjunto de ações relativas a construção e recuperação de calçadas nas vias Públicas.		980,00	980,00
05.01.0412201291.037	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS		980,00	980,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		980,00	980,00
05.01.041220139	Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.	11.000,00	30.000,00	41.000,00
05.01.0412201391.111				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO		11.000,00	30.000,00	41.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
05.01.06	Segurança Pública	10,00		10,00
05.01.06182	Defesa Civil	10,00		10,00
05.01.061820139	Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.	10,00		10,00
05.01.0618201392.136	MANUTENÇÃO DO CONSÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	10,00		10,00
339041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10,00		10,00
05.01.15	Urbanismo		4.038,90	4.038,90
05.01.15451	Infra-estrutura Urbana		4.038,90	4.038,90
05.01.154510077	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		20,00	20,00
05.01.1545100771.033	INFRAESTRUTURA URBANA FINASA/CEF		20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
05.01.154510135	Melhorar a infra-estrutura (internos e externos), parque infantil, iluminação e toda uma infra-estrutura necessária para que continuamos recebendo visitantes de todas as idades.		4.018,90	4.018,90
05.01.1545101351.120	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES		4.018,90	4.018,90
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.008,90	4.008,90
05.01.17	Saneamento	101.000,00	3.000,00	104.000,00
05.01.17511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	3.000,00	103.000,00
05.01.175110108	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.	100.000,00	3.000,00	103.000,00
05.01.1751101081.018	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO MEIO RURAL		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.1751101082.022	MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	100.000,00	1.000,00	101.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.17512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00		1.000,00
05.01.175120108	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.	1.000,00		1.000,00
05.01.1751201082.024	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
05.01.25	Energia	116.000,00		116.000,00
05.01.25751	Conservação de Energia	116.000,00		116.000,00
05.01.257510110	Conjunto de ações relativas ao planejamento, manutenção, ampliação e melhoria de rede e iluminação pública	116.000,00		116.000,00
05.01.2575101102.025	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.000,00		116.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		102.000,00
05.01.26	Transporte	493.210,00	221.100,00	714.310,00
05.01.26782	Transporte Rodoviário	493.210,00	221.100,00	714.310,00
05.01.267820002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.		200.000,00	200.000,00
05.01.2678200021.015	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.267820111	Conjunto de ações relativas ao planejamento, recuperação, manutenção, construção, pavimentação e obras em vias urbanas e rurais	493.010,00	21.100,00	514.110,00
05.01.2678201111.020	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E ABRIGOS, PARADAS DE ONIBUS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
05.01.2678201111.021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	11.000,00
05.01.2678201111.065	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
05.01.2678201112.026	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	487.010,00		487.010,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.010,00		160.010,00
05.01.2678201112.027	CONSERVAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
05.01.267820112	Compreende um conjunto de ações que visam o gerenciamento, à fiscalização, ao controle e a execução de atividades relacionadas ao trânsito.	200,00		200,00
05.01.2678201122.028	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária	2.735.270,00	359.128,90	3.094.398,90
	Total Órgão	2.735.270,00	359.128,90	3.094.398,90

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T		5.206.787,94	161.565,00	5.368.352,94
06.01				
FUNDEB		1.696.317,94	41.000,00	1.737.317,94
06.01.12				
Educação		1.696.317,94	41.000,00	1.737.317,94
06.01.12122				
Administração Geral		28.978,19	30.000,00	58.978,19
06.01.121220002				
Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.		28.978,19	30.000,00	58.978,19
06.01.1212200022.029				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL		28.978,19	30.000,00	58.978,19
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.028,19		1.028,19
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
06.01.12361				
Ensino Fundamental		1.284.239,75	1.000,00	1.285.239,75
06.01.123610116				
Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.		1.284.239,75	1.000,00	1.285.239,75
06.01.1236101162.037				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		1.175.100,00		1.175.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850.000,00		850.000,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00		280.000,00
06.01.1236101162.118				
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	109.139,75	1.000,00	110.139,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31.839,75		31.839,75
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.12365				
	Educação Infantil	383.100,00	10.000,00	393.100,00
06.01.123650115				
	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.	383.100,00	10.000,00	393.100,00
06.01.1236501152.171				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	383.100,00	10.000,00	393.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00		265.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.696.317,94	41.000,00	1.737.317,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02	MDE - Manutenção e Desenvolvimento do	2.628.940,00	96.040,00	2.724.980,00
06.02.12	Educação	2.628.940,00	96.040,00	2.724.980,00
06.02.12122	Administração Geral	417.960,00	56.000,00	473.960,00
06.02.121220002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	417.960,00	56.000,00	473.960,00
06.02.1212200021.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SMECDT		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.02.1212200022.039	MANUTENÇÃO DA SMECDT	417.960,00	6.000,00	423.960,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	160.000,00		160.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
06.02.12361	Ensino Fundamental	1.304.940,00	40.000,00	1.344.940,00
06.02.123610116	Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.	1.302.940,00	40.000,00	1.342.940,00
06.02.1236101161.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
06.02.1236101162.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	548.700,00		548.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
06.02.1236101162.173	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	754.240,00		754.240,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00		440.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00		126.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
06.02.123610138	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00		2.000,00
06.02.1236101381.133	CONSTRUÇÃO DA SMECDT			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
06.02.1236101381.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS.	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
06.02.12365				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02.123650115	Educação Infantil	906.040,00	30,00	906.070,00
06.02.1236501151.022	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.	906.040,00	30,00	906.070,00
442093.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL		20,00	20,00
449052.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
06.02.1236501151.131	AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIS		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
06.02.1236501152.174	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- TEMPO INTEGRAL	906.040,00		906.040,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		8.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00		515.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00		155.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
06.02.12813	Lazer		10,00	10,00
06.02.128130118	Apoio ao conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.		10,00	10,00
06.02.1281301181.067	AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTE		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
Total Unidade Orçamentária		2.628.940,00	96.040,00	2.724.980,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03	Gastos Não Computados no Ensino-Recurso	664.470,00	14.505,00	678.975,00
06.03.08	Assistência Social	107.670,00	10,00	107.680,00
06.03.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	107.670,00	10,00	107.680,00
06.03.082430113	Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, atendimento às acrianças e adolescentes em situação de rua, orientação e apoio familiar e outras formas de atendimento.	107.670,00	10,00	107.680,00
06.03.0824301132.030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN TUTELAR DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC	107.670,00	10,00	107.680,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00		81.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00		10,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00		20,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80,00		80,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.010,00		5.010,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
06.03.12	Educação	175.130,00	110,00	175.240,00
06.03.12361	Ensino Fundamental	125.110,00	10,00	125.120,00
06.03.123610116	Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.	125.110,00	10,00	125.120,00
06.03.1236101162.034	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	125.110,00	10,00	125.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03.12362	Ensino Médio	50.020,00	100,00	50.120,00
06.03.123620117	Conjunto de ações que conduzem à universalização gradativa do Ensino Médio, visando o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação geral do educando, o acesso à educação básica e a possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e a qualificação de instalações/equipamentos	50.020,00	100,00	50.120,00
06.03.1236201172.066	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	50.020,00	100,00	50.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.13	Cultura	99.740,00	12.235,00	111.975,00
06.03.13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.700,00	1.000,00	8.700,00
06.03.133910119	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.	7.700,00	1.000,00	8.700,00
06.03.1339101192.043	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	7.700,00	1.000,00	8.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00		6.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.13392	Difusão Cultural	92.040,00	11.235,00	103.275,00
06.03.133920119	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.	92.040,00	11.235,00	103.275,00
06.03.1339201192.044	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	61.140,00	10.235,00	71.375,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.235,00	10.235,00
06.03.1339201192.045				
MANUTENÇÃO DO MINI AUDITÓRIO E CENTRO CULTURAL "9 DE MAIO"				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
06.03.1339201192.048				
MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL INFANTIL E INFANTO JUVENIL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1339201192.049				
MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.000,00	2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.03.1339201192.160				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		7.500,00
06.03.23				
Comércio e Serviços				
06.03.23695	Turismo	88.520,00	2.140,00	90.660,00
06.03.236950120	Conjunto de ações que visam o desenvolvimento no sentido de fomentar o turismo no Município a fim de fortalecer o seu desenvolvimento e divulgação das potencialidades.	88.520,00	2.140,00	90.660,00
06.03.2369501201.110				
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NOS ACESSOS PRINCIPAIS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
06.03.2369501201.124				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NOS ACESSOS PRINCIPAIS-MTUR 449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
06.03.2369501201.125	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	10,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
06.03.2369501201.132	APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20,00	20,00
06.03.2369501201.135	CONSTRUÇÃO DE SEDE TURISTICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
06.03.2369501202.050	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	88.510,00	1.000,00	89.510,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.27	Desporto e Lazer	193.410,00	10,00	193.420,00
06.03.27812	Desporto Comunitário	193.410,00	10,00	193.420,00
06.03.278120118	Apoio ao conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.	193.410,00	10,00	193.420,00
06.03.2781201182.041	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS E CMD	193.410,00	10,00	193.420,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
	Total Unidade Orçamentária	664.470,00	14.505,00	678.975,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.04	Gasto Não Computado no Ensino-Recursos	217.040,00	10.010,00	227.050,00
06.04.12	Educação	217.040,00	10.010,00	227.050,00
06.04.12361	Ensino Fundamental	166.040,00	10.010,00	176.050,00
06.04.123610115	Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.	40,00	10,00	50,00
06.04.1236101152.163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ARTICULADAS/PAR	40,00	10,00	50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
06.04.123610116	Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.	166.000,00	10.000,00	176.000,00
06.04.1236101162.063	MERENDA ESCOLAR - PNAEF - E. FUNDAMENTAL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
06.04.1236101162.065	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00		27.000,00
06.04.1236101162.067	MANUTENÇÃO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00		27.000,00
06.04.1236101162.068	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/FEDERAL	105.000,00	10.000,00	115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.04.12362	Ensino Médio	45.000,00		45.000,00
06.04.123620117	Conjunto de ações que conduzem à universalização gradativa do Ensino Médio, visando o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos	45.000,00		45.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
trabalhadores em educação, oportunizando a formação geral do educando, o acesso à educação básica e a possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e a qualificação de instalações/equipamentos				
06.04.1236201172.040				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO/ESTADO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00
06.04.12365				
Educação Infantil				
06.04.123650115		6.000,00		6.000,00
Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.				
06.04.1236501152.115		6.000,00		6.000,00
MERENDA ESCOLAR - PNAEP-PRÉ-ESCOLA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
06.04.1236501152.122				
MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO-AFM - EDUCAÇÃO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
Total Unidade Orçamentária		217.040,00	10.010,00	227.050,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.05	Recursos Vinculados - Educação		10,00	10,00
06.05.13	Cultura		10,00	10,00
06.05.13392	Difusão Cultural		10,00	10,00
06.05.133920119	Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.		10,00	10,00
06.05.1339201191.068	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU MUNICIPAL		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
	Total Unidade Orçamentária		10,00	10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.08				
SETOR DO PASSE LIVRE		20,00		20,00
06.08.12				
Educação		20,00		20,00
06.08.12364				
Ensino Superior		20,00		20,00
06.08.123640121				
Auxílios as pessoas que cursam o Ensino Superior.		20,00		20,00
06.08.1236401212.164				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE		20,00		20,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
	Total Unidade Orçamentária	20,00		20,00
	Total Órgão	5.206.787,94	161.565,00	5.368.352,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	6.009.860,64	262.690,00	6.272.550,64
07.01	Fundo Municipal da Saúde	5.349.752,74	245.650,00	5.595.402,74
07.01.10	Saúde	5.349.752,74	245.650,00	5.595.402,74
07.01.10122	Administração Geral	388.110,00	132.110,00	520.220,00
07.01.101220006	GESTAO DO SUS	388.110,00	132.110,00	520.220,00
07.01.1012200062.054	GESTÃO E SAUDE	388.110,00	132.110,00	520.220,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.000,00		7.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		60.100,00	60.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.010,00	72.010,00
07.01.10301	Atenção Básica	2.863.960,00	90.520,00	2.954.480,00
07.01.103010005	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAUDE BASICA DA POPULAÇÃO	2.863.960,00	90.520,00	2.954.480,00
07.01.1030100052.103	ATENÇÃO BASICA	2.863.960,00	90.520,00	2.954.480,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00		101.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.480.000,00		1.480.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.010,00		3.010,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.100,00		253.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510,00		510,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.100,00		251.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	140.000,00		140.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		20,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.100,00	60.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.400,00	30.400,00
07.01.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.353.825,00	20,00	1.353.845,00
07.01.103020122				
Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.		1.353.825,00	20,00	1.353.845,00
07.01.1030201222.172				
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.353.825,00	20,00	1.353.845,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.100,00		85.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.100,00		150.100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	55.000,00		55.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		30.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
07.01.10303				
Suporte Profilático e Terapêutico		648.010,00		648.010,00
07.01.103030122				
Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.		648.010,00		648.010,00
07.01.1030301222.082				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		648.010,00		648.010,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00		156.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	415.000,00		415.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
07.01.10305	Vigilância Epidemiológica			
07.01.103050124	Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violencia, praticas corporais-atividade fisica, doenças não transmissíveis, estruturação técnica de vigilância em saúde.	95.847,74	23.000,00	118.847,74
07.01.1030501242.084	VIGILANCIA EM SAUDE	95.847,74	23.000,00	118.847,74
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		7.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,11		6,11
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	711,63		711,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.600,00		31.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.000,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	5.349.752,74	245.650,00	5.595.402,74

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03	Gastos não Computados na Saúde-Recursos			
07.03.10	Saúde			
07.03.10301	Atenção Básica			
07.03.103010122	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.			
07.03.1030101222.121	MANUTENÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO-AFM			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
07.03.103010124	Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violencia, praticas corporais-atividade fisica, doenças não transmissíveis, estruturação técnica de vigilância em saúde.			
07.03.1030101242.105	PROGRAMA PSF - SAÚDE BUCAL/FEDERAL			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.10305	Vigilância Epidemiológica			
07.03.103050124	Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violencia, praticas corporais-atividade fisica, doenças não transmissíveis, estruturação técnica de vigilância em saúde.			
07.03.1030501242.080	PISO FIXO VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
319011.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			0,00
Total Unidade Orçamentária				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.04	Fundo Mun de Assistência Social	314.610,00	10.020,00	324.630,00
07.04.04	Administração	50,00		50,00
07.04.04125	Normatização e Fiscalização	50,00		50,00
07.04.041250127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	50,00		50,00
07.04.0412501272.110	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUN IDOSO	40,00		40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
07.04.0412501272.146	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PEAS	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
07.04.08	Assistência Social	314.560,00	10.020,00	324.580,00
07.04.08241	Assistência ao Idoso	18.240,00	10.000,00	28.240,00
07.04.082410125	Conjunto de ações voltadas a terceira idade, visando a sua integração à família e comunidade, através de grupos de convivência, oficinas de trabalho, objetivando o bem estar físico e social.	18.240,00	10.000,00	28.240,00
07.04.0824101252.056	MANUTENÇÃO DO GRUPO CONVIVÊNCIA	18.220,00	10.000,00	28.220,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00		10,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.04.0824101252.166	MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA AO AR LIVRE- 3º IDADE	20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
07.04.08244	Assistência Comunitária	296.320,00	20,00	296.340,00
07.04.082440127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	296.320,00	20,00	296.340,00
07.04.0824401271.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ASSISTÊNCIA		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
07.04.0824401271.072	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
07.04.0824401272.059	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	296.320,00		296.320,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
	Total Unidade Orçamentária	314.610,00	10.020,00	324.630,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.05	Fundo Mun de Assistência Social	345.497,90	7.020,00	352.517,90
07.05.08	Assistência Social	345.497,90	7.020,00	352.517,90
07.05.08244	Assistência Comunitária	345.497,90	7.020,00	352.517,90
07.05.082440127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	345.497,90	7.020,00	352.517,90
07.05.0824401272.058	PROGRAMA DE ENSINO METÓDICO E/OU PREPARO			
PROFISSIONAL		40,00	10,00	50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
07.05.0824401272.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	13.110,00	5.000,00	18.110,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.05.0824401272.137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II	231.010,00	1.000,00	232.010,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.05.0824401272.144	MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	90.200,00	1.000,00	91.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.05.0824401272.151	MANUTENÇÃO IGD - SUAS			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.040,00	10,00	11.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
07.05.0824401272.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRIMORA REDE/RES 19/2013			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97,90		97,90
		97,90		97,90
	Total Unidade Orçamentária	345.497,90	7.020,00	352.517,90
	Total Órgão	6.009.860,64	262.690,00	6.272.550,64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08				
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.		435.931,50	3.000,00	438.931,50
08.01				
SMADS e Órgãos Subordinados		435.931,50	3.000,00	438.931,50
08.01.18				
Gestão Ambiental		435.931,50	3.000,00	438.931,50
08.01.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		435.931,50	3.000,00	438.931,50
08.01.185410103				
Conjunto de ações desenvolvidas para o manejo ou uso humano dos recursos naturais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentada, a recuperação e a restauração do ambiente natural, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, preservando os processos ecológicos em geral, compreendendo a implantação do comitê de gerenciamento de bacias hidrográficas.		435.931,50	3.000,00	438.931,50
08.01.1854101032.104				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL		435.931,50	3.000,00	438.931,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.411,50		46.411,50
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		10,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00		23.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	435.931,50	3.000,00	438.931,50
	Total Órgão	435.931,50	3.000,00	438.931,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09				
RPPS		2.288.041,53	8,90	2.288.050,43
09.01				
RPPS		2.288.041,53	8,90	2.288.050,43
09.01.09				
Previdência Social		2.288.041,53	8,90	2.288.050,43
09.01.09272				
Previdência do Regime Estatutário		2.288.041,53	8,90	2.288.050,43
09.01.092720032				
Conjunto de ações relativas a manutenção do Fundo de Previdência Social		2.288.041,53	8,90	2.288.050,43
09.01.0927200322.014				
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		2.288.041,53	8,90	2.288.050,43
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.508.499,09		1.508.499,09
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	329.300,00		329.300,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	343.148,74		343.148,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.260,00		30.260,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,90		8,90
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.678,90		2.678,90
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8,90		8,90
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	89,00		89,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89,00		89,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.300,00		62.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	890,00		890,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00		8.900,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,00		89,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.780,00		1.780,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8,90	8,90
	Total Unidade Orçamentária	2.288.041,53	8,90	2.288.050,43
	Total Órgão	2.288.041,53	8,90	2.288.050,43

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
98				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		65.100,00		65.100,00
98.98				
Reserva de Contingencia		65.100,00		65.100,00
98.98.99				
Reserva de Contingência		65.100,00		65.100,00
98.98.99997				
Reserva do RPPS		65.100,00		65.100,00
98.98.999979999				
A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.		65.100,00		65.100,00
98.98.9999799999.999				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		65.100,00		65.100,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	65.100,00		65.100,00
	Total Unidade Orçamentária	65.100,00		65.100,00
	Total Órgão	65.100,00		65.100,00
	Total Geral	22.791.815,11	2.379.652,80	25.171.467,91

ADRIANA AZEVEDO  
 CONTADORA  
 CRC 82989/O

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
 PREFEITO MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.001.000	INVESTIMENTO					218.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1		218.840,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					1.041.160,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	Fiscal	1	625.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72	Fiscal	1	1.600,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	74	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79	Fiscal	1	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	Fiscal	1	73.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	91	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	Fiscal	1	24.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	388	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	137	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12774	Fiscal	1	52.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	608	Fiscal	1	33.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	819.620,00	0,00	221.540,00	218.840,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	819.620,00	0,00	221.540,00	218.840,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	218.840,00	1.041.160,00	0,00	1.041.160,00	218.840,00	1.260.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	218.840,00	1.041.160,00	0,00	1.041.160,00	218.840,00	1.260.000,00

Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos =            IRECURSO LIVRE  
 Órgão.....:            02    GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária:    02.01 Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
04.121.0002.1.005.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	Fiscal	1	50.000,00
04.121.0002.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				1.055.898,50
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629	Fiscal	1	10,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	630	Fiscal	1	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	Fiscal	1	90.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	659	Fiscal	1	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661	Fiscal	1	35.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	846	Fiscal	1	120.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	672	Fiscal	1	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Fiscal	1	44.588,50
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	888	Fiscal	1	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	890	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	715	Fiscal	1	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	722	Fiscal	1	34.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	726	Fiscal	1	100,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	756	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	757	Fiscal	1	60.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12775	Fiscal	1	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	805	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806	Fiscal	1	6.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810	Fiscal	1	100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	814	Fiscal	1	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	816	Fiscal	1	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818	Fiscal	1	0,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15988	Fiscal	1	100,00
04.122.0002.2.009.000	AUXÍLIOS A ENTIDADES				182.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	837	Fiscal	1	180.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	839	Fiscal	1	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	842	Fiscal	1	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	730.010,00	0,00	506.788,50	51.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	730.010,00	0,00	506.788,50	51.100,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	1.237.898,50	0,00	1.236.798,50	51.100,00	1.287.898,50
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	1.237.898,50	0,00	1.236.798,50	51.100,00	1.287.898,50

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.016.000 4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	973	Fiscal	1	70.000,00	70.000,00
04.122.0002.1.130.000 4.4.90.51.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO OBRAS E INSTALAÇÕES	974	Fiscal	1	160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2.013.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.293.030,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	978	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	981	Fiscal	1	900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1010	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1012	Fiscal	1	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1014	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1024	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1025	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1026	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1028	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1067	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1072	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1076	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1106	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1107	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12776	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1155	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1156	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1162	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1163	Fiscal	1	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1167	Fiscal	1	10,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1168	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1169	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15727	Fiscal	1	0,00	
04.482.0002.1.101.000 4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA HABITAÇÃO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1249	Fiscal	1	81.000,00	81.000,00
16.481.0107.1.102.000 4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ÁREA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1250	Fiscal	1	10.000,00	10.000,00
16.482.0107.1.103.000 4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ÁREA URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	1254	Fiscal	1	182.100,00	182.100,00
28.843.0101.2.015.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA					625.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1258	Fiscal	1	15.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1263	Fiscal	1	30.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1265	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1267	Fiscal	1	250.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1270	Fiscal	1	300.000,00	
99.999.9999.9.999.000 9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	1277	Fiscal	1	39.900,00	39.900,00



Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.325.410,00	60.000,00	1.232.600,00	503.120,00	0,00	300.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.325.410,00	60.000,00	1.232.600,00	503.120,00	0,00	300.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	543.000,00	2.918.030,00	0,00	2.618.010,00	803.120,00	3.461.030,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	543.000,00	2.918.030,00	0,00	2.618.010,00	803.120,00	3.461.030,00

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
20.605.0104.1.013.000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1283	Fiscal	1	200.000,00
20.605.0104.1.094.000	CORREÇÃO DO SOLO				15,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12634	Fiscal	1	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12636	Fiscal	1	5,00
20.606.0002.1.008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1609	Fiscal	1	0,00
20.606.0002.2.017.000	GESTÃO DA AGRICULTURA				1.085.840,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1630	Fiscal	1	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1633	Fiscal	1	350.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1655	Fiscal	1	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1662	Fiscal	1	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1664	Fiscal	1	80.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1676	Fiscal	1	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1678	Fiscal	1	400.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1717	Fiscal	1	100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1809	Fiscal	1	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1722	Fiscal	1	4.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1811	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1752	Fiscal	1	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1813	Fiscal	1	35.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1800	Fiscal	1	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1804	Fiscal	1	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1805	Fiscal	1	100,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12639	Fiscal	1	10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12640	Fiscal	1	10,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12641	Fiscal	1	10,00
20.606.0104.1.011.000	ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO E MINI DISTRITO INDUSTRIAL				42.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1834	Fiscal	1	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1873	Fiscal	1	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1903	Fiscal	1	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1950	Fiscal	1	20.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1958	Fiscal	1	10,00
20.608.0104.1.008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12642	Fiscal	1	300.000,00

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	491.000,00	0,00	617.335,00	520.020,00	10,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	491.000,00	0,00	617.335,00	520.020,00	10,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	542.525,00	1.085.840,00	0,00	1.108.335,00	520.030,00	1.628.365,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	542.525,00	1.085.840,00	0,00	1.108.335,00	520.030,00	1.628.365,00

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0104.2.018.000	FOMENTO PARA DESENVOLVIMENTO MUN DA DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA					6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1959	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1998	Fiscal	1	1.500,00	
20.606.0104.2.097.000	AUXILIO FINANCEIRO A PEQUENOS PRODUTORES E/OU ASSOCIAÇÕES					100,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	2000	Fiscal	1	100,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	0,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	6.600,00	0,00	6.500,00	100,00	6.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.600,00	0,00	6.500,00	100,00	6.600,00

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.020.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS					2.114.060,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2184	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2187	Fiscal	1	715.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2209	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2216	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2218	Fiscal	1	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2220	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2232	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2234	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2273	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2278	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2230	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2308	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2366	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2356	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2360	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2361	Fiscal	1	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2365	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2503	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2370	Fiscal	1	0,00	
04.122.0129.1.037.000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS					980,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2391	Fiscal	1	980,00	
04.122.0139.1.111.000	SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO					41.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2395	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2434	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2481	Fiscal	1	30.000,00	
06.182.0139.2.136.000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA					10,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2502	Fiscal	1	10,00	
15.451.0135.1.120.000	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES					4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2505	Fiscal	1	4.000,00	
17.511.0108.1.018.000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO MEIO RURAL					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2522	Fiscal	1	2.000,00	
17.511.0108.2.022.000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS					101.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2526	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2565	Fiscal	1	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2612	Fiscal	1	1.000,00	
17.512.0108.2.024.000	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2633	Fiscal	1	1.000,00	
25.751.0110.2.025.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2715	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2754	Fiscal	1	40.000,00	
26.782.0002.1.015.000	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE, OBRAS E INSTALAÇÕES					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12627	Fiscal	1	100.000,00	

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2848	Fiscal	1	100.000,00	
26.782.0111.1.020.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E ABRIGOS, PARADAS DE ONIBUS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2869	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0111.1.021.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2874	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0111.1.065.000	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2882	Fiscal	1	100,00	
26.782.0111.2.026.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS					352.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2895	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12629	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3012	Fiscal	1	100.000,00	
26.782.0111.2.027.000	CONSERVAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3156	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3195	Fiscal	1	1.000,00	
26.782.0112.2.028.000	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3281	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3320	Fiscal	1	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.070.010,00	0,00	1.458.250,00	358.090,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.070.010,00	0,00	1.458.250,00	358.090,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	268.080,00	2.618.270,00	0,00	2.528.260,00	358.090,00	2.886.350,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	268.080,00	2.618.270,00	0,00	2.528.260,00	358.090,00	2.886.350,00

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.03 Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
08.243.0113.2.030.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN TUTELAR DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC				107.570,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4903	Seguridade	1	81.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4926	Seguridade	1	16.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4933	Seguridade	1	10,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4935	Seguridade	1	10,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4945	Seguridade	1	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4950	Seguridade	1	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4953	Seguridade	1	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4994	Seguridade	1	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4999	Seguridade	1	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5029	Seguridade	1	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5077	Seguridade	1	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5081	Seguridade	1	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5085	Seguridade	1	10,00
12.361.0116.2.034.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				125.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5107	Fiscal	1	125.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5146	Fiscal	1	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5176	Fiscal	1	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5223	Fiscal	1	10,00
12.362.0117.2.066.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO				50.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5331	Fiscal	1	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5370	Fiscal	1	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5400	Fiscal	1	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5447	Fiscal	1	100,00
13.391.0119.2.043.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL				8.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5469	Fiscal	1	200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5508	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5538	Fiscal	1	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5586	Fiscal	1	1.000,00
13.392.0119.2.044.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				71.375,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5608	Fiscal	1	32.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5631	Fiscal	1	10,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5638	Fiscal	1	10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5648	Fiscal	1	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5650	Fiscal	1	8.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5689	Fiscal	1	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5719	Fiscal	1	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5766	Fiscal	1	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5770	Fiscal	1	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5774	Fiscal	1	10.235,00
13.392.0119.2.045.000	MANUTENÇÃO DO MINI AUDITÓRIO E CENTRO CULTURAL "9 DE MAIO"				300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5796	Fiscal	1	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5835	Fiscal	1	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5865	Fiscal	1	100,00
13.392.0119.2.048.000	MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL INFANTIL E INFANTO JUVENIL				19.000,00

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.03 Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6036	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6075	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6105	Fiscal	1	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6152	Fiscal	1	0,00	
13.392.0119.2.049.000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL					2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6174	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6213	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6260	Fiscal	1	1.000,00	
13.392.0119.2.160.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS					10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6282	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6321	Fiscal	1	7.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6368	Fiscal	1	0,00	
23.695.0120.1.110.000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NOS ACESSOS PRINCIPAIS					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6390	Fiscal	1	1.000,00	
23.695.0120.1.125.000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA					20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6398	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6437	Fiscal	1	10,00	
23.695.0120.1.132.000	APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO					10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6459	Fiscal	1	10,00	
23.695.0120.1.135.000	CONSTRUÇÃO DE SEDE TURISTICA					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6467	Fiscal	1	100,00	
23.695.0120.2.050.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					89.510,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6471	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6494	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6501	Fiscal	1	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6503	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6513	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6515	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6554	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6559	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6589	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6637	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6641	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6645	Fiscal	1	1.000,00	
27.812.0118.2.041.000	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS E CMD					193.420,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6667	Fiscal	1	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6690	Fiscal	1	7.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6697	Fiscal	1	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6699	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6709	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6711	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6750	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6752	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6782	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6829	Fiscal	1	10,00	



Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.03 Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6833	Fiscal	1	10,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	159.720,00	0,00	397.080,00	14.475,00	0,00	0,00
Segur.	97.020,00	0,00	10.540,00	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	256.740,00	0,00	407.620,00	14.485,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.130,00	570.145,00	0,00	556.800,00	14.475,00	571.275,00
Segur.	0,00	107.570,00	0,00	107.560,00	10,00	107.570,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.130,00	677.715,00	0,00	664.360,00	14.485,00	678.845,00

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.05 Recursos Vinculados - Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0119.1.068.000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU MUNICIPAL					10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7734	Fiscal	1	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.125.0127.2.110.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUN IDOSO					40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10731	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10770	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10800	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10847	Fiscal	1	10,00	
04.125.0127.2.146.000	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PEAS					10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10851	Fiscal	1	10,00	
08.241.0125.2.056.000	MANUTENÇÃO DO GRUPO CONVIVÊNCIA					28.220,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10898	Seguridade	1	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10901	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10923	Seguridade	1	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10930	Seguridade	1	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10932	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10942	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10945	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10984	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10989	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11019	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11066	Seguridade	1	10.000,00	
08.241.0125.2.166.000	MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA AO AR LIVRE- 3º IDADE					20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11087	Seguridade	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11126	Seguridade	1	10,00	
08.244.0127.1.035.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ASSISTÊNCIA					10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11173	Seguridade	1	10,00	
08.244.0127.1.072.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA					10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11194	Seguridade	1	10,00	
08.244.0127.2.059.000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					296.320,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11198	Seguridade	1	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11201	Seguridade	1	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11223	Seguridade	1	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11230	Seguridade	1	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11232	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11242	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11244	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	11283	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11285	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11290	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11320	Seguridade	1	110.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11368	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	11372	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11373	Seguridade	1	10,00	

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	151.230,00	0,00	163.330,00	10.020,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	151.230,00	0,00	163.380,00	10.020,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Segur.	20,00	324.560,00	0,00	314.560,00	10.020,00	324.580,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20,00	324.610,00	0,00	314.610,00	10.020,00	324.630,00

Fonte de Recursos =            1RECURSO LIVRE  
 Órgão.....:            08    SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.  
 Unidade Orçamentária:    08.01 SMADS e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0103.2.104.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL					438.931,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12169	Fiscal	1	46.411,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12191	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12198	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12210	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12212	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12251	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12366	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12256	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12286	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	12630	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12334	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12338	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12778	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12346	Fiscal	1	2.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	62.411,50	0,00	373.520,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	62.411,50	0,00	373.520,00	3.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	438.931,50	0,00	435.931,50	3.000,00	438.931,50
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	438.931,50	0,00	435.931,50	3.000,00	438.931,50

Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.658.181,50	60.000,00	4.813.663,50	1.668.655,00	110,00	300.000,00
Segur.	248.250,00	0,00	173.870,00	10.030,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.906.431,50	60.000,00	4.987.533,50	1.678.685,00	110,00	300.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.623.585,00	9.916.925,00	0,00	9.531.845,00	1.968.765,00	11.540.510,00
Segur.	20,00	432.130,00	0,00	422.120,00	10.030,00	432.150,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.623.605,00	10.349.055,00	0,00	9.953.965,00	1.978.795,00	11.972.660,00

Fonte de Recursos = 20MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.02 MDE - Manutenção e Desenvolvimento do

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0002.1.025.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SMECDT					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4194	Fiscal	20	50.000,00	
12.122.0002.2.039.000	MANUTENÇÃO DA SMECDT					423.960,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3973	Fiscal	20	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3976	Fiscal	20	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3999	Fiscal	20	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4006	Fiscal	20	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4008	Fiscal	20	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4010	Fiscal	20	10.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4020	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4022	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4024	Fiscal	20	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4063	Fiscal	20	50,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3964	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4068	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12793	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4098	Fiscal	20	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3969	Fiscal	20	160.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4146	Fiscal	20	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4150	Fiscal	20	6.000,00	
12.361.0116.1.023.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4172	Fiscal	20	40.000,00	
12.361.0116.2.038.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					548.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4216	Fiscal	20	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4219	Fiscal	20	28.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4242	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4243	Fiscal	20	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4245	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4255	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4257	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4296	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4326	Fiscal	20	500.000,00	
12.361.0116.2.173.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					754.240,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4373	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4376	Fiscal	20	440.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4399	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4406	Fiscal	20	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4408	Fiscal	20	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4410	Fiscal	20	126.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4420	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4422	Fiscal	20	85.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4461	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4466	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12794	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4496	Fiscal	20	95.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4544	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4548	Fiscal	20	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Exercício de 2020

Fonte de Recursos = 20MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.02 MDE - Manutenção e Desenvolvimento do

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0138.1.133.000	CONSTRUÇÃO DA SMECDT					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4576	Fiscal	20	0,00	0,00
12.361.0138.1.134.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS.					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4580	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4619	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4649	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4696	Fiscal	20	0,00	
12.365.0115.1.022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUN DE					10,00
4.4.90.52.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4701	Fiscal	20	10,00	
12.365.0115.1.131.000	AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIS					10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4723	Fiscal	20	10,00	
12.365.0115.2.174.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- TEMPO					906.040,00
3.1.90.04.00.00.00	INTEGRAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4727	Fiscal	20	8.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4730	Fiscal	20	515.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4753	Fiscal	20	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4760	Fiscal	20	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4770	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4772	Fiscal	20	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4811	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4816	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4846	Fiscal	20	155.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4895	Fiscal	20	10,00	
12.813.0118.1.067.000	AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE					10,00
4.4.90.51.00.00.00	ESPORTE OBRAS E INSTALAÇÕES	4899	Fiscal	20	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.425.830,00	0,00	1.203.110,00	96.030,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.425.830,00	0,00	1.203.110,00	96.030,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	92.030,00	2.632.940,00	0,00	2.628.940,00	96.030,00	2.724.970,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	92.030,00	2.632.940,00	0,00	2.628.940,00	96.030,00	2.724.970,00



Fonte de Recursos = 31FUNDEB  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.122.0002.2.029.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL				58.978,19
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3388	Fiscal	31	100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3391	Fiscal	31	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3414	Fiscal	31	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3421	Fiscal	31	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12647	Fiscal	31	500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3423	Fiscal	31	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12780	Fiscal	31	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12781	Fiscal	31	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12782	Fiscal	31	50,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12785	Fiscal	31	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12783	Fiscal	31	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12784	Fiscal	31	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12787	Fiscal	31	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12786	Fiscal	31	1.028,19
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12790	Investimento	31	30.000,00
12.361.0116.2.037.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%				1.175.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3591	Fiscal	31	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3594	Fiscal	31	850.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3617	Fiscal	31	35.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3624	Fiscal	31	100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3626	Fiscal	31	280.000,00
12.361.0116.2.118.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%				110.139,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3636	Fiscal	31	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3659	Fiscal	31	100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3666	Fiscal	31	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3676	Fiscal	31	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3678	Fiscal	31	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3717	Fiscal	31	25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	12779	Fiscal	31	31.839,75
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3764	Fiscal	31	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3770	Fiscal	31	1.000,00
12.365.0115.2.171.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				393.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3792	Fiscal	31	265.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3815	Fiscal	31	105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3825	Fiscal	31	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3864	Fiscal	31	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3894	Fiscal	31	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3942	Fiscal	31	10.000,00

Fonte de Recursos = 31FUNDEB  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.598.900,00	0,00	97.417,94	11.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	1.598.900,00	0,00	97.417,94	41.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.707.317,94	0,00	1.696.317,94	11.000,00	1.707.317,94
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total	0,00	1.737.317,94	0,00	1.696.317,94	41.000,00	1.737.317,94

Fonte de Recursos = 40ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
10.122.0006.2.054.000	GESTÃO E SAUDE				398.210,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12648	Seguridade	40	10,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12650	Seguridade	40	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12649	Seguridade	40	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12651	Seguridade	40	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12795	Seguridade	40	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12653	Seguridade	40	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12797	Seguridade	40	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12796	Seguridade	40	150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12800	Seguridade	40	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	12655	Seguridade	40	7.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12656	Seguridade	40	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12798	Seguridade	40	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12799	Seguridade	40	45.000,00
10.301.0005.2.103.000	ATENÇÃO BASICA				2.773.730,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12660	Seguridade	40	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12695	Seguridade	40	1.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12663	Seguridade	40	70.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12665	Seguridade	40	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12698	Seguridade	40	100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12666	Seguridade	40	500.000,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12667	Seguridade	40	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12668	Seguridade	40	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12670	Seguridade	40	200.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	12675	Seguridade	40	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12676	Seguridade	40	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12801	Seguridade	40	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12678	Seguridade	40	220.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12802	Seguridade	40	100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	12683	Seguridade	40	140.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12684	Seguridade	40	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12685	Seguridade	40	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12687	Seguridade	40	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12689	Seguridade	40	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12691	Seguridade	40	30.000,00
10.302.0122.2.172.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.338.525,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12699	Seguridade	40	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12700	Seguridade	40	100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12701	Seguridade	40	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12702	Seguridade	40	10,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12703	Seguridade	40	400.000,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12704	Seguridade	40	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12705	Seguridade	40	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12706	Seguridade	40	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	12709	Seguridade	40	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12710	Seguridade	40	200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12711	Seguridade	40	100,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12713	Seguridade	40	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12714	Seguridade	40	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	12716	Seguridade	40	55.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12717	Seguridade	40	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12718	Seguridade	40	5,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Exercício de 2020

Fonte de Recursos = 40ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12719	Seguridade	40	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12720	Seguridade	40	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12722	Seguridade	40	0,00	
10.303.0122.2.082.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					627.010,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12724	Seguridade	40	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12725	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12726	Seguridade	40	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12727	Seguridade	40	15.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12728	Seguridade	40	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12729	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12730	Seguridade	40	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	12733	Seguridade	40	400.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12736	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12737	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12738	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12739	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	12740	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12741	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12742	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12743	Seguridade	40	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12744	Seguridade	40	0,00	
10.305.0124.2.084.000	VIGILANCIA EM SAUDE					82.947,74
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12745	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12746	Seguridade	40	12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12748	Seguridade	40	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12749	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12751	Seguridade	40	7.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12752	Seguridade	40	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12753	Seguridade	40	5.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12754	Seguridade	40	6,11	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12755	Seguridade	40	611,63	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12757	Seguridade	40	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12761	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12762	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12763	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12766	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12767	Seguridade	40	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12768	Seguridade	40	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12770	Seguridade	40	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12772	Seguridade	40	1.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.326.266,11	0,00	1.738.056,63	156.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.326.266,11	0,00	1.738.056,63	156.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	5.220.422,74	0,00	5.064.322,74	156.100,00	5.220.422,74
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.220.422,74	0,00	5.064.322,74	156.100,00	5.220.422,74

Fonte de Recursos = 50RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA)  
 Órgão.....: 09 RPPS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 RPPS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0032.2.014.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL					2.288.050,43
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	12414	Seguridade	50	1.508.499,09	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12418	Seguridade	50	329.300,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	12422	Seguridade	50	343.148,74	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12437	Seguridade	50	30.260,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12459	Seguridade	50	8,90	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12466	Seguridade	50	2.678,90	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	12476	Seguridade	50	8,90	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12631	Seguridade	50	89,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12477	Seguridade	50	89,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12632	Fiscal	50	62.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12516	Investimento	50	890,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12546	Investimento	50	8.900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12593	Seguridade	50	89,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12597	Seguridade	50	1.780,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12601	Seguridade	50	8,90	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.213.895,63	0,00	2.055,90	8,90	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.213.895,63	0,00	74.145,90	8,90	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00
Segur.	0,00	2.215.960,43	0,00	2.215.951,53	8,90	2.215.960,43
Invest.	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00
Total	0,00	2.288.050,43	0,00	2.288.041,53	8,90	2.288.050,43

Fonte de Recursos = 50RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA)  
 Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 98.98 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.997.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					65.100,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP 12620		Fiscal	50	65.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00

Fonte de Recursos = 50RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.213.895,63	0,00	2.055,90	8,90	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.213.895,63	0,00	74.145,90	8,90	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	65.100,00	62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	127.400,00
Segur.	0,00	2.215.960,43	0,00	2.215.951,53	8,90	2.215.960,43
Invest.	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00
Total	65.100,00	2.288.050,43	0,00	2.288.041,53	8,90	2.353.150,43

Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos =    1003SALÁRIO EDUCAÇÃO  
 Órgão.....:            06    SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.04 Gasto Não Computado no Ensino-Recursos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0116.2.068.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/FEDERAL					115.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7344	Fiscal	1003	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7383	Fiscal	1003	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7430	Fiscal	1003	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	115.000,00	0,00	105.000,00	10.000,00	115.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	115.000,00	0,00	105.000,00	10.000,00	115.000,00



Fonte de Recursos = 1005PNAEF - Ensino Fundamental  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.04 Gasto Não Computado no Ensino-Recursos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0116.2.063.000	MERENDA ESCOLAR - PNAEF - E. FUNDAMENTAL				7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7211	Fiscal	1005	7.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Fonte de Recursos = 1007FEAS  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.05 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0127.2.058.000	PROGRAMA DE ENSINO METÓDICO E/OU PREPARO PROFISSIONAL					50,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11377	Seguridade	1007	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11378	Seguridade	1007	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11417	Seguridade	1007	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11447	Seguridade	1007	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11494	Seguridade	1007	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	40,00	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	40,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	50,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	50,00

Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos =    1010TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Fundamental  
 Órgão.....:        06    SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.04 Gasto Não Computado no Ensino-Recursos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0116.2.065.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO				27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7250	Fiscal	1010	27.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

Fonte de Recursos = 1011TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Médio  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.04 Gasto Não Computado no Ensino-Recursos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.362.0117.2.040.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO/ESTADO				45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7452	Fiscal	1011	45.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Fonte de Recursos = 1040 Transporte Escolar FNDE/PNATE.  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.04 Gasto Não Computado no Ensino-Recursos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0116.2.067.000	MANUTENÇÃO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO				27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7297	Fiscal	1040	27.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

Fonte de Recursos = 1053CIP - Custeio da Iluminação Pública.  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
25.751.0110.2.025.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				72.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2873	Fiscal	1053	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2801	Fiscal	1053	62.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

Fonte de Recursos = 1054CIDE  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
26.782.0111.2.026.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS					5.010,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3242	Fiscal	1054		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3059	Fiscal	1054		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00

Fonte de Recursos = 1056COMDICA  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.03 Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0113.2.030.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN TUTELAR DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC					110,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15995	Seguridade	1056	10,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15996	Seguridade	1056	10,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4992	Seguridade	1056	80,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15990	Seguridade	1056	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00



Fonte de Recursos =    1076CONSULTA POPULAR-SEC.AGRICULTURA  
 Órgão.....:        04    SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.605.0104.1.094.000	CORREÇÃO DO SOLO					30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12635	Fiscal	1076	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12637	Fiscal	1076	10,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12638	Fiscal	1076	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30,00	0,00	0,00	20,00	10,00	30,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30,00	0,00	0,00	20,00	10,00	30,00

Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos =    1080IGD - BOLSA FAMÍLIA  
 Órgão.....:            07    SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.05 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0127.2.109.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					18.110,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11515	Seguridade	1080	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11517	Seguridade	1080	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11556	Seguridade	1080	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11561	Seguridade	1080	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11591	Seguridade	1080	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11639	Seguridade	1080	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11643	Seguridade	1080	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	13.110,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	13.110,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	18.110,00	0,00	13.110,00	5.000,00	18.110,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.110,00	0,00	13.110,00	5.000,00	18.110,00

Fonte de Recursos = 1086PNAEP-Pré-Escola  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.04 Gasto Não Computado no Ensino-Recursos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.365.0115.2.115.000	MERENDA ESCOLAR - PNAEP-PRÉ-ESCOLA				6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7499	Fiscal	1086	6.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Fonte de Recursos = 1101PISO BÁSICO VARIÁVEL II  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.05 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0127.2.137.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II					232.010,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11664	Seguridade	1101	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11667	Seguridade	1101	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11689	Seguridade	1101	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	11696	Seguridade	1101	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11698	Seguridade	1101	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11708	Seguridade	1101	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11747	Seguridade	1101	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11777	Seguridade	1101	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11825	Seguridade	1101	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	120.010,00	0,00	111.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	120.010,00	0,00	111.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	232.010,00	0,00	231.010,00	1.000,00	232.010,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	232.010,00	0,00	231.010,00	1.000,00	232.010,00

Fonte de Recursos = 1104Distrito Industrial  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
20.606.0104.1.011.000	ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO E MINI DISTRITO INDUSTRIAL				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1954	Fiscal	1104	10,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Fonte de Recursos = 1111ROYALTIES E COMPENSAÇÃO PETRÓLEO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0111.2.026.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2934	Fiscal	1111	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3084	Fiscal	1111	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos =    1114 PISO BÁSICO FIXO  
 Órgão.....:            07    SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.05 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0127.2.144.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO					91.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11846	Seguridade	1114	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	11885	Seguridade	1114	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11887	Seguridade	1114	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11917	Seguridade	1114	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11964	Seguridade	1114	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	90.200,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	90.200,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	91.200,00	0,00	90.200,00	1.000,00	91.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	91.200,00	0,00	90.200,00	1.000,00	91.200,00

Fonte de Recursos = 1120IGD-SUAS  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.05 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0127.2.151.000	MANUTENÇÃO IGD - SUAS					11.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11985	Seguridade	1120	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11987	Seguridade	1120	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	12026	Seguridade	1120	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12028	Seguridade	1120	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12058	Seguridade	1120	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12105	Seguridade	1120	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12109	Seguridade	1120	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	11.040,00	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	11.040,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	11.050,00	0,00	11.040,00	10,00	11.050,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.050,00	0,00	11.040,00	10,00	11.050,00



Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos = 1129CONVENIO CORREÇÃO DO SOLO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
20.606.0104.2.018.000	FOMENTO PARA DESENVOLVIMENTO MUN DA				
	DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	12643	Fiscal	1129	100,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fonte de Recursos = 1134EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PAR TD FNDE  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.02 MDE - Manutenção e Desenvolvimento do

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0115.1.022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUN DE					10,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4700	Fiscal	1134	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Fonte de Recursos = 1140FNDE/TC PAR  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.04 Gasto Não Computado no Ensino-Recursos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0115.2.163.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ARTICULADAS/PAR					50,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7071	Fiscal	1140	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7073	Fiscal	1140	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7112	Fiscal	1140	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7142	Fiscal	1140	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7189	Fiscal	1140	10,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	0,00	0,00	40,00	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	40,00	10,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	50,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	50,00

Fonte de Recursos = 1141PROGRAMA PASSE LIVRE  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.08 SETOR DO PASSE LIVRE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.364.0121.2.164.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE					20,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7738	Fiscal	1141	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7741	Fiscal	1141	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Fonte de Recursos = 1142PRAÇA TANCREDO NEVES  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0135.1.120.000	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES					18,90
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2504	Fiscal	1142	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2509	Fiscal	1142	8,90	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90

Fonte de Recursos = 1144MTUR-CONSTRUÇÃO DE PÓRTIOS  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.03 Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
23.695.0120.1.124.000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NOS ACESSOS				
4.4.90.51.00.00.00	PRINCIPAIS-MTUR OBRAS E INSTALAÇÕES	6394	Fiscal	1144	10,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Fonte de Recursos = 1145MAPA-Patrolha Mecanizada  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
20.608.0104.1.008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Fiscal	1145	10,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Fonte de Recursos = 1148 Patrulha Agrícola  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.04 Setor da Patrulha Agrícola

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.608.0144.1.129.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					20,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2001	Fiscal	1148	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2002	Fiscal	1148	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00



Fonte de Recursos = 1150 Apoio a projetos de infraestrutura turistica no municipio.  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.03 Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
23.695.0120.1.132.000	APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO				10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6463	Fiscal	1150	10,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos = 1152SEAPA ESTRADAS VICINAIS  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0111.2.026.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3109	Fiscal	1152	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Fonte de Recursos = 1153APRIMORA REDE  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.05 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0127.2.175.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRIMORA REDE/RES 19/2013					97,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12130	Seguridade	1153	97,90	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00	97,90
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00	97,90

Fonte de Recursos = 1155ESTRADAS VICINAIS  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.608.0104.1.136.000	MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS					20,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1278	Investimento	1155	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1279	Fiscal	1155	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00



Fonte de Recursos = 1170 OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
26.782.0111.1.021.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12628	Investimento	1170	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fonte de Recursos = 1171INFRAESTRUTURA FINASA/CEF  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0077.1.033.000	INFRAESTRUTURA URBANA FINASA/CEF					20,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15867	Investimento	1171	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15868	Investimento	1171	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00

Fonte de Recursos = 4011ATENÇÃO BÁSICA - PIES / NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB / OFICINAS TERAPÊUTICAS / REDUÇÃO DE  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0005.2.103.000	ATENÇÃO BASICA					35.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12671	Seguridade	4011	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12679	Seguridade	4011	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12692	Seguridade	4011	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	35.100,00	0,00	35.000,00	100,00	35.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.100,00	0,00	35.000,00	100,00	35.100,00



Fonte de Recursos = 4050 FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS / DIABETES MELLITUS / FRALDAS E OUTROS INSUMOS  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.303.0122.2.082.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12731	Seguridade	4050	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	12734	Seguridade	4050	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Fonte de Recursos = 4090PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / ESF INDÍGENA / SAÚDE BUCAL / SAÚDE BUCAL INDÍGENA / PACS / ESF PRISION  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0005.2.103.000	ATENÇÃO BASICA					34.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12696	Seguridade	4090	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12672	Seguridade	4090	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12680	Seguridade	4090	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

Fonte de Recursos = 4190VIGILÂNCIA EM SAÚDE / LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA / DENGUE / DESASTRES AMBIENTAIS  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.305.0124.2.084.000	VIGILANCIA EM SAUDE					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12758	Seguridade	4190	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fonte de Recursos = 4293Aquisição de Equipamentos e Material Permanente  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0005.2.103.000	ATENÇÃO BASICA					310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12673	Seguridade	4293	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12681	Seguridade	4293	100,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12688	Seguridade	4293	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12693	Seguridade	4293	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	200,00	110,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	200,00	110,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	310,00	0,00	200,00	110,00	310,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	310,00	0,00	200,00	110,00	310,00

Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos =    4500CUSTEIO - Atenção Básica  
 Órgão.....:            07    SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0005.2.103.000	ATENÇÃO BASICA					111.030,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12661	Seguridade	4500		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12697	Seguridade	4500		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12664	Seguridade	4500		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12669	Seguridade	4500		10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12674	Seguridade	4500		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12677	Seguridade	4500		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12682	Seguridade	4500		25.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12686	Seguridade	4500		10,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	66.000,00	0,00	45.030,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	66.000,00	0,00	45.030,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	111.030,00	0,00	111.030,00	0,00	111.030,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	111.030,00	0,00	111.030,00	0,00	111.030,00

Fonte de Recursos = 4501CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0122.2.172.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12707	Seguridade	4501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12715	Seguridade	4501	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos =    4502CUSTEIO - Vigilância em Saúde  
 Órgão.....:    07    SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.305.0124.2.084.000	VIGILANCIA EM SAUDE					32.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12747	Seguridade	4502	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12750	Seguridade	4502	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12756	Seguridade	4502	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12760	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12764	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12769	Seguridade	4502	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	30.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00

Estado do Rio Grande do Sul                      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Victor Graeff            Exercício de 2020

Fonte de Recursos = 4503CUSTEIO - Assistência Farmacêutica  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.303.0122.2.082.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12732	Seguridade	4503	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	12735	Seguridade	4503	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00





Fonte de Recursos = 4503CUSTEIO - Assistência Farmacêutica

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Fonte de Recursos = 4504CUSTEIO - Gestão do SUS  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0006.2.054.000	GESTÃO E SAUDE					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12652	Seguridade	4504	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12654	Seguridade	4504	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Fonte de Recursos = 4505INVESTIMENTO - Atenção Básica  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0005.2.103.000	ATENÇÃO BASICA					210,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15943	Seguridade	4505	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12690	Seguridade	4505	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12694	Seguridade	4505	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00

Fonte de Recursos = 4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0122.2.172.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					15.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12708	Seguridade	4506	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12712	Seguridade	4506	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12721	Seguridade	4506	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12723	Seguridade	4506	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	15.100,00	20,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.100,00	20,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	15.120,00	0,00	15.100,00	20,00	15.120,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.120,00	0,00	15.100,00	20,00	15.120,00

Fonte de Recursos = 4507INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.305.0124.2.084.000	VIGILANCIA EM SAUDE					3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12759	Seguridade	4507	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12765	Seguridade	4507	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12771	Seguridade	4507	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12773	Seguridade	4507	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00

Fonte de Recursos = 4508 INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvimento e Tecnologias em Saúde no SUS  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0006.2.054.000	GESTÃO E SAÚDE					10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12658	Seguridade	4508	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Fonte de Recursos = 4509 INVESTIMENTO - Gestão do SUS  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0006.2.054.000	GESTÃO E SAÚDE					87.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12657	Seguridade	4509	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12659	Seguridade	4509	27.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00



Fonte de Recursos = 4520ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE NA ESCOLA / SAÚDE DO HOMEM / NASF/MELHOR EM CASA / SAÚDE BUCAL / PACS  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0005.2.103.000	ATENÇÃO BASICA					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15722	Seguridade	4520	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Fonte de Recursos = 4520ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE NA ESCOLA / SAÚDE DO HOMEM / NASF/MELHOR EM CASA / SAÚDE BUCAL / PACS

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Resumo Final

**Fonte de Recursos = 1RECURSO LIVRE**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.658.181,50	60.000,00	4.813.663,50	1.668.655,00	110,00	300.000,00
Segur.	248.250,00	0,00	173.870,00	10.030,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.906.431,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.987.533,50</b>	<b>1.678.685,00</b>	<b>110,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	1.623.585,00	9.916.925,00	0,00	9.531.845,00	1.968.765,00	11.540.510,00
Segur.	20,00	432.130,00	0,00	422.120,00	10.030,00	432.150,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.623.605,00</b>	<b>10.349.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.953.965,00</b>	<b>1.978.795,00</b>	<b>11.972.660,00</b>

**Fonte de Recursos = 20MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.425.830,00	0,00	1.203.110,00	96.030,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.425.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.110,00</b>	<b>96.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	92.030,00	2.632.940,00	0,00	2.628.940,00	96.030,00	2.724.970,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>92.030,00</b>	<b>2.632.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.940,00</b>	<b>96.030,00</b>	<b>2.724.970,00</b>

**Fonte de Recursos = 31FUNDEB**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.598.900,00	0,00	97.417,94	11.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.598.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.417,94</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	1.707.317,94	0,00	1.696.317,94	11.000,00	1.707.317,94
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.317,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.317,94</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.737.317,94</b>

**Fonte de Recursos = 40ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.326.266,11	0,00	1.738.056,63	156.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.326.266,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.056,63</b>	<b>156.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	5.220.422,74	0,00	5.064.322,74	156.100,00	5.220.422,74
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.422,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064.322,74</b>	<b>156.100,00</b>	<b>5.220.422,74</b>

Resumo Final

<b>Fonte de Recursos = 50RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA)</b>									
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida			
Fiscal	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00			
Segur.	2.213.895,63	0,00	2.055,90	8,90	0,00	0,00			
Invest.	0,00	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>2.213.895,63</b>	<b>0,00</b>	<b>74.145,90</b>	<b>8,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>			
Fiscal	65.100,00	62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	127.400,00			
Segur.	0,00	2.215.960,43	0,00	2.215.951,53	8,90	2.215.960,43			
Invest.	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00			
<b>Total</b>	<b>65.100,00</b>	<b>2.288.050,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.041,53</b>	<b>8,90</b>	<b>2.353.150,43</b>			

<b>Fonte de Recursos = 1003SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>									
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida			
Fiscal	0,00	0,00	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>			
Fiscal	0,00	115.000,00	0,00	105.000,00	10.000,00	115.000,00			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			

<b>Fonte de Recursos = 1005PNAEF - Ensino Fundamental</b>									
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida			
Fiscal	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>			
Fiscal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>			

<b>Fonte de Recursos = 1007FEAS</b>									
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Segur.	0,00	0,00	40,00	10,00	0,00	0,00			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Segur.	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	50,00			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00</b>			

Resumo Final

**Fonte de Recursos = 1010TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Fundamental**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	

**Fonte de Recursos = 1011TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Médio**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	

**Fonte de Recursos = 1040Transporte Escolar FNDE/PNATE.**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	

**Fonte de Recursos = 1053CIP - Custeio da Iluminação Pública.**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	

Resumo Final

**Fonte de Recursos = 1054CIDE**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00

**Fonte de Recursos = 1056COMDICA**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00

**Fonte de Recursos = 1076CONSULTA POPULAR-SEC.AGRICULTURA**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	30,00	0,00	0,00	20,00	10,00	30,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30,00	0,00	0,00	20,00	10,00	30,00

**Fonte de Recursos = 1080IGD - BOLSA FAMÍLIA**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	13.110,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	13.110,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	18.110,00	0,00	13.110,00	5.000,00	18.110,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.110,00	0,00	13.110,00	5.000,00	18.110,00



Resumo Final

**Fonte de Recursos = 1086PNAEP-Pré-Escola**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

**Fonte de Recursos = 1101PISO BÁSICO VARIÁVEL II**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	120.010,00	0,00		111.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	120.010,00	0,00		111.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	232.010,00		0,00	231.010,00	1.000,00	232.010,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	232.010,00		0,00	231.010,00	1.000,00	232.010,00

**Fonte de Recursos = 1104Distrito Industrial**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00

**Fonte de Recursos = 1111ROYALTIES E COMPENSAÇÃO PETRÓLEO**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Resumo Final

**Fonte de Recursos = 1114PISO BÁSICO FIXO**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	90.200,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	90.200,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	91.200,00	0,00	90.200,00	1.000,00	91.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	91.200,00	0,00	90.200,00	1.000,00	91.200,00

**Fonte de Recursos = 1120IGD-SUAS**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	11.040,00	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	11.040,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	11.050,00	0,00	11.040,00	10,00	11.050,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.050,00	0,00	11.040,00	10,00	11.050,00

**Fonte de Recursos = 1129CONVENIO CORREÇÃO DO SOLO**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**Fonte de Recursos = 1134EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PAR TD FNDE**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Resumo Final

<b>Fonte de Recursos = 1140FNDE/TC PAR</b>								
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		
Fiscal	0,00	0,00	40,00	10,00	0,00	0,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	40,00	10,00	0,00	0,00		
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>		
Fiscal	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	50,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	50,00		

<b>Fonte de Recursos = 1141PROGRAMA PASSE LIVRE</b>								
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		
Fiscal	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>		
Fiscal	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		

<b>Fonte de Recursos = 1142PRAÇA TRANCREDO NEVES</b>								
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		
Fiscal	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00		
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>		
Fiscal	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90		

<b>Fonte de Recursos = 1144MTUR-CONSTRUÇÃO DE PÓRTIOS</b>								
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>		
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		

Resumo Final

**Fonte de Recursos = 1145MAPA-Patrolha Mecanizada**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

**Fonte de Recursos = 1148Patrolha Agrícola**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00

**Fonte de Recursos = 1150Apoio a projetos de infraestrutura turistica no municipio.**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

**Fonte de Recursos = 1152SEAPA ESTRADAS VICINAIS**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Resumo Final

**Fonte de Recursos = 1153APRIMORA REDE**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00	97,90
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00	97,90

**Fonte de Recursos = 1155ESTRADAS VICINAIS**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00

**Fonte de Recursos = 1169AFM- EDUCAÇÃO RES 11- FNDE**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fonte de Recursos = 1170OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Resumo Final

Fonte de Recursos = 1171INFRAESTRUTURA FINASA/CEF		Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Total		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00

Fonte de Recursos = 4011ATENÇÃO BÁSICA - PIES / NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB / OFICINAS TERAPÊUTICAS / REDUÇÃO DE		Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00
Invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		0,00	35.100,00	0,00	35.000,00	100,00	35.100,00
Invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	35.100,00	0,00	35.000,00	100,00	35.100,00

Fonte de Recursos = 4050FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS / DIABETES MELLITUS / FRALDAS E OUTROS INSUMOS		Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Fonte de Recursos = 4090PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / ESF INDÍGENA / SAÚDE BUCAL / SAÚDE BUCAL INDÍGENA / PACS / ESF PRISION		Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

Resumo Final

Fonte de Recursos = 4190VIGILÂNCIA EM SAÚDE / LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA / DENGUE / DESASTRES AMBIENTAIS								
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Segur.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	

Fonte de Recursos = 4293Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	200,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	200,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Segur.	0,00	310,00	0,00	200,00	110,00		310,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	0,00	310,00	0,00	200,00	110,00		310,00	

Fonte de Recursos = 4500CUSTEIO - Atenção Básica								
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	66.000,00	0,00	45.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	66.000,00	0,00	45.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Segur.	0,00	111.030,00	0,00	111.030,00	0,00		111.030,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	0,00	111.030,00	0,00	111.030,00	0,00		111.030,00	

Fonte de Recursos = 4501CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar								
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Segur.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		200,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		200,00	

Resumo Final

**Fonte de Recursos = 4502CUSTEIO - Vigilância em Saúde**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	30.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>

**Fonte de Recursos = 4503CUSTEIO - Assistência Farmacêutica**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Fonte de Recursos = 4504CUSTEIO - Gestão do SUS**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Fonte de Recursos = 4505INVESTIMENTO - Atenção Básica**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>



Resumo Final

**Fonte de Recursos = 4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	15.100,00	20,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.100,00	20,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	15.120,00	0,00	15.100,00	20,00	15.120,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.120,00	0,00	15.100,00	20,00	15.120,00

**Fonte de Recursos = 4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00

**Fonte de Recursos = 4508 INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvimento e Tecnologias em Saúde no SUS**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00

**Fonte de Recursos = 4509 INVESTIMENTO - Gestão do SUS**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00

Resumo Final

Fonte de Recursos =		4520ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE NA ESCOLA / SAÚDE DO HOMEM / NASF/MELHOR EM CASA / SAÚDE BUCAL / PACS					
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		100,00

Fonte de Recursos =		4710Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violênc					
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Total Geral das Fontes de Recursos =							
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	7.682.911,50	60.000,00	6.600.681,44	1.785.803,90	110,00	300.000,00	
Segur.	6.034.621,74	0,00	2.298.810,43	262.708,90	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	9.790,00	31.030,00	0,00	0,00	
Total	13.717.533,24	60.000,00	8.909.281,87	2.079.542,80	110,00	300.000,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	1.780.843,90	14.753.662,94	0,00	14.343.592,94	2.085.913,90		16.534.506,84
Segur.	20,00	8.596.121,07	0,00	8.333.432,17	262.708,90		8.596.141,07
Invest.	1.030,00	39.790,00	0,00	9.790,00	31.030,00		40.820,00
Total	1.781.893,90	23.389.574,01	0,00	22.686.815,11	2.379.652,80		25.171.467,91

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.846.391,51	Legislativa	1.260.000,00
Contribuições	672.300,00	Administração	6.048.018,50
Receita Patrimonial	894.172,66	Segurança Pública	10,00
Receita Agropecuária	4.000,00	Assistência Social	784.777,90
Receita de Serviços	216.217,47	Previdência Social	2.288.050,43
Transferências Correntes	16.532.863,12	Saúde	5.595.402,74
Outras Receitas Correntes	2.378.093,10	Educação	4.864.607,94
Total Receitas Correntes	23.544.037,86	Cultura	111.985,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Urbanismo	4.038,90
Contribuições	1.539.000,05	Habituação	192.100,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	1.539.000,05	Saneamento	104.000,00
Receitas de Capital		Gestão Ambiental	438.931,50
Operações de Crédito	1.100,00	Agricultura	1.635.155,00
Alienação de Bens	300,00	Comércio e Serviços	90.660,00
Transferências de Capital	87.020,00	Energia	116.000,00
Outras Receitas de Capital	10,00	Transporte	714.310,00
Total Receitas de Capital	88.430,00	Desporto e Lazer	193.420,00
Totais .....	25.171.467,91	Encargos Especiais	625.000,00
		Reserva de Contingência	105.000,00
		Totais .....	25.171.467,91

ADRIANA AZEVEDO  
 CONTADORA  
 CRC 82989/O

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
 PREFEITO MUNICIPAL

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.022,98	11.327.567,15	13.717.533,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	226,17	59.618,12	60.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.502.019,04	9.000.248,61	8.909.281,87	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	18.731.268,19	20.387.433,88	22.686.815,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	811.115,89	3.219.248,52	2.079.542,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	990,00	110,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.122,15	374.742,47	300.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.053.238,04	3.594.980,99	2.379.652,80	0,00
Total	19.784.506,23	23.982.414,87	25.066.467,91	0,00
Reserva de Contingência	0,00	111.292,19	105.000,00	0,00
Total Geral .....	19.784.506,23	24.093.707,06	25.171.467,91	0,00

ADRIANA AZEVEDO  
CONTADORA  
CRC 82989/O

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
PREFEITO MUNICIPAL

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2019			Prevista 2019	Prevista 2020	Valores LDO
	2016	2017	2018			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	1.095.605,35	1.230.497,35	2.106.890,88	2.628.740,56	2.846.391,51	0,00
Contribuições	466.070,15	534.505,30	591.121,08	680.300,00	672.300,00	0,00
Receita Patrimonial	1.924.819,64	1.826.540,30	1.729.898,23	1.907.615,55	894.172,66	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Receita de Serviços	168.843,52	74.907,66	73.519,13	150.829,82	216.217,47	0,00
Transferências Correntes	13.568.087,55	13.045.792,46	15.300.620,97	16.617.957,53	16.532.863,12	0,00
Outras Receitas Correntes	682.714,87	253.625,27	448.595,47	956.763,60	2.378.093,10	0,00
Total Receitas Correntes	17.906.141,08	16.965.868,34	20.250.645,76	22.946.207,06	23.544.037,86	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	1.619.666,40	2.119.246,26	2.937.357,08	1.076.000,00	1.539.000,05	0,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	1.619.666,40	2.119.246,26	2.937.357,08	1.076.000,00	1.539.000,05	0,00
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	9.530,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00
Alienação de Bens	23.200,00	167.997,64	0,00	10.300,00	300,00	0,00
Transferências de Capital	46.025,12	17.523,51	45.539,00	60.000,00	87.020,00	0,00
Outras Receitas de Capital	18.690,94	1.557,37	888,16	1.100,00	10,00	0,00
Total Receitas de Capital	97.446,06	187.078,52	46.427,16	71.500,00	88.430,00	0,00
Total Geral .....	19.623.253,54	19.272.193,12	23.234.430,00	24.093.707,06	25.171.467,91	0,00

ADRIANA AZEVEDO  
 CONTADORA  
 CRC 82989/O

CLAUDIO AFONSO ALFLEN  
 PREFEITO MUNICIPAL