

LEI MUNICIPAL N.º 3.855/2024

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Selbach-RS, para o Exercício de 2025 e, dá outras providências.

MICHAEL KUHN, Prefeito Municipal de Selbach-RS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei Municipal nº 045/2024, e o mesmo sanciona e promulga a presente Lei.

Art. 1º. A receita do Município de Selbach-RS, para o exercício de 2025, é orçada em R\$ 46.349.947,20 (quarenta e seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), a qual será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, na seguinte classificação:

RECEITAS EXECUTIVO MUNICIPAL

RECEITAS CORRENTES

I – IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	R\$ 4.956.900,00
II – CONTRIBUIÇÕES	R\$ 230.900,00
III – RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 776.680,00
IV – RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 96.340,00
V – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 39.064.707,00
VI – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 73.480,00
VII – (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ (6.523.859,80)
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 38.675.147,20

TOTAL DA RECEITA EXECUTIVO MUNICIPAL R\$ 38.675.147,20

RECEITAS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

RECEITAS CORRENTES

I – CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.280.600,00
II – RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 3.278.530,00
III – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 35.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.594.130,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIAS

I – CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.080.670,00
TOTAL DAS REC. CORRENTES INTRA-ORÇAM.	R\$ 3.080.670,00

TOTAL DA RECEITA RPPS R\$ 7.674.800,00

TOTAL GERAL DA RECEITA R\$ 46.349.947,20

Art. 2º. É fixada a despesa do Município de Selbach-RS, para o exercício de 2025 em R\$ 46.349.947,20 (quarenta e seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), e será realizada conforme a seguinte classificação:

DESPESAS EXECUTIVO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 17.615.295,00
II – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 500.000,00
III - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 15.394.480,20
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 33.509.775,20

DESPESAS DE CAPITAL

I – INVESTIMENTOS	R\$ 2.809.602,00
II – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 900.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.709.602,00
TOTAL DA DESPESA EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$ 37.219.377,20

DESPESAS LEGISLATIVO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 891.000,00
II - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 258.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.149.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

I – INVESTIMENTOS	R\$ 306.770,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 306.770,00
TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 1.455.770,00

DESPESAS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

DESPESAS CORRENTES

I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.320.000,00
II - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 490.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.810.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

I – INVESTIMENTOS	R\$ 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 10.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

I - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.854.800,00
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.854.800,00
TOTAL DA DESPESA RPPS	R\$ 7.674.800,00

TOTAL GERAL DA DESPESA	R\$ 46.349.947,20
-------------------------------	--------------------------

Art. 3.^º Integram esta Lei, nos termos do art. 6º da Lei Municipal n.^º 3.849/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Art. 4.^º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.^º 4.320/64, mediante a utilização dos recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

III – excesso de arrecadação verificado no exercício.

Art. 5.^º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I – insuficiências de dotações do Grupo Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II – pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida; e

III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

Art. 6.^º A utilização das dotações com origens de recursos de convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 7.^º Fica ainda o Poder Executivo Municipal, de conformidade com a Lei n.^º 4.320/64, autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita orçamentária para atender insuficiências de caixa até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar n.^º 101, de 2000.

Art. 8.^º A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 23 de dezembro de 2024.

Michael Kuhn
Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se e
Cumpra-se, em 23.12.2024

Fabrício Schneider
Secretário de Administração,
Fazenda e Planejamento

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	4.956.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.718.305,00	
Contribuições	1.511.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	
Receita Patrimonial	4.055.210,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.480,20	35.360.785,20
Receita de Serviços	96.340,00				
Transferências Correntes	39.064.707,00				
Outras Receitas Correntes	108.480,00	49.793.137,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	446.250,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	6.077.609,80	-6.523.859,80			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	3.080.670,00	3.080.670,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.107.990,00	3.107.990,00
			Superávit		7.881.172,00
Totais		46.349.947,20	Totais		46.349.947,20
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	3.126.372,00	
Alienação de Bens	-		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	900.000,00	4.026.372,00
Transferências de Capital	-				
			Reserva de Contingência		3.854.800,00
Déficit		7.881.172,00			
Totais		7.881.172,00	Totais		7.881.172,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	43.269.277,20	Despesas Correntes	35.360.785,20
Receitas Correntes Intraorçamentária	3.080.670,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	3.107.990,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	4.026.372,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	3.854.800,00
Total	46.349.947,20	Total	46.349.947,20

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	4.956.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.507.305,00	
Contribuições	230.900,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	
Receita Patrimonial	776.680,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.394.480,20	30.401.785,20
Receita de Serviços	96.340,00				
Transferências Correntes	39.064.707,00				
Outras Receitas Correntes	73.480,00	45.199.007,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	446.250,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	6.077.609,80	-6.523.859,80			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.107.990,00	3.107.990,00
			Superávit		5.165.372,00
Totais		38.675.147,20	Totais		38.675.147,20
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	2.809.602,00	
Alienação de Bens	-		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	3.709.602,00
Transferências de Capital	-				
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
Déficit		3.709.602,00			
Totais		3.709.602,00	Totais		3.709.602,00
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		38.675.147,20	Despesas Correntes		
Receitas Correntes Intraorçamentária		-	Despesas Correntes Intraorçamentária		
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		
Total			Superávit		1.455.770,00
			Total		38.675.147,20

Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes Contribuições	1.280.600,00		Despesas Correntes PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.320.000,00	
Receita Patrimonial	3.278.530,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	3.810.000,00
Outras Receitas Correntes	35.000,00	4.594.130,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias Contribuições	3.080.670,00	3.080.670,00	Despesas Correntes Intraorçamentárias		
			Superávit		3.864.800,00
Totais		7.674.800,00	Totais		7.674.800,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
Déficit		3.864.800,00	Reserva de Contingência		3.854.800,00
Totais		3.864.800,00	Totais		3.864.800,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	4.594.130,00	Despesas Correntes	3.810.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	3.080.670,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	10.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
Total	7.674.800,00	Reserva de Contingência	3.854.800,00
		Total	7.674.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	Despesas Correntes				Total
	Pessoal	Juros e Encargos	Outras Despesas	da Dívida	
	e Encargos Sociais		Correntes		
CÂMARA DE VEREADORES					
Câmara Municipal de Vereadores	891.000,00		258.000,00		1.149.000,00
GABINETE DO PREFEITO					
Gabinete do Prefeito	1.257.460,00		2.449.000,00		3.706.460,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E					
Secretaria de Administração, Fazenda e	930.000,00	500.000,00	570.000,00		2.000.000,00
Coordenadoria da Fazenda	280.000,00		20.000,00		300.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	287.000,00		83.000,00		370.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	85.000,00		15.000,00		100.000,00
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	3.320.000,00		490.000,00		3.810.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE					
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	104.000,00		451.000,00		555.000,00
Coordenadoria de Educação	6.222.000,00		2.169.095,00		8.391.095,00
Coordenadoria de Cultura	88.000,00		180.551,00		268.551,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	66.000,00		199.000,00		265.000,00
Coordenadoria de Turismo	57.000,00		20.000,00		77.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Secretaria Municipal de Saúde	131.000,00		194.000,00		325.000,00
Coordenadoria de Saúde	4.654.335,00		3.689.523,00		8.343.858,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP					
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	130.000,00		150.000,00		280.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	33.500,00		259.500,00		293.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.500,00		267.500,00		271.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	228.000,00		572.000,00		800.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	297.000,00		553.000,00		850.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	1.954.500,00		2.825.500,00		4.780.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E					
Secretaria de Assistência Social e Habi	113.000,00		307.000,00		420.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	332.000,00		33.011,20		365.011,20
Coordenadoria da Habitação	72.000,00		48.000,00		120.000,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	290.000,00		70.000,00		360.000,00
Fundo de Assistência Social			268.800,00		268.800,00
Total	21.826.295,00	500.000,00	16.142.480,20		38.468.775,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

----- Despesas de Capital -----
Investimentos Inversões Amortização da
Financeiras Dívida

Total

CÂMARA DE VEREADORES	306.770,00			306.770,00
Câmara Municipal de Vereadores				
GABINETE DO PREFEITO	220.000,00			220.000,00
Gabinete do Prefeito				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	20.000,00		900.000,00	920.000,00
Coordenadoria da Fazenda	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	10.000,00			10.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	35.000,00			35.000,00
Coordenadoria de Educação	348.085,00			348.085,00
Coordenadoria de Cultura	10.000,00			10.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer				
Coordenadoria de Turismo	150.000,00			150.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	360.000,00			360.000,00
Coordenadoria de Saúde	296.927,00			296.927,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	75.000,00			75.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	1.000,00			1.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.000,00			3.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	2.500,00			2.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	100.000,00			100.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	715.000,00			715.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	20.000,00			20.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria da Habitação	384.880,00			384.880,00
Fundo de Assistência Social	48.210,00			48.210,00
Total	3.126.372,00	0,00	900.000,00	4.026.372,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão
 Unidade Orçamentária

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	1.149.000,00	306.770,00		1.455.770,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	3.706.460,00	220.000,00		3.926.460,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	2.000.000,00	920.000,00		2.920.000,00
Coordenadoria da Fazenda	300.000,00	5.000,00		305.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	370.000,00	5.000,00		375.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00		105.000,00
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	3.810.000,00	10.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	555.000,00	35.000,00		590.000,00
Coordenadoria de Educação	8.391.095,00	348.085,00		8.739.180,00
Coordenadoria de Cultura	268.551,00	10.000,00		278.551,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	265.000,00			265.000,00
Coordenadoria de Turismo	77.000,00	150.000,00		227.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	325.000,00	360.000,00		685.000,00
Coordenadoria de Saúde	8.343.858,00	296.927,00		8.640.785,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	280.000,00	75.000,00		355.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	293.000,00	1.000,00		294.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	271.000,00	3.000,00		274.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	800.000,00	2.500,00		802.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	100.000,00		950.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	4.780.000,00	715.000,00		5.495.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	420.000,00	20.000,00		440.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	365.011,20	5.000,00		370.011,20
Coordenadoria da Habitação	120.000,00	384.880,00		504.880,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	360.000,00			360.000,00
Fundo de Assistência Social	268.800,00	48.210,00		317.010,00
Total	38.468.775,20	4.026.372,00	3.854.800,00	46.349.947,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão
 Unidade Orçamentária

	Despesas Correntes				Total
	Pessoal	Juros e Encargos Sociais	Outras Encargos da Dívida	Despesas Correntes	
GABINETE DO PREFEITO Gabinete do Prefeito	1.257.460,00			2.449.000,00	3.706.460,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E Secretaria de Administração, Fazenda e Coordenadoria da Fazenda	930.000,00	500.000,00	570.000,00	2.000.000,00	300.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e Coordenadoria de Recursos Humanos	280.000,00		20.000,00	370.000,00	
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	287.000,00		83.000,00	15.000,00	100.000,00
Coordenadoria de Educação	85.000,00				
Coordenadoria de Cultura	104.000,00		451.000,00	555.000,00	
Coordenadoria de Desporto e Lazer	6.222.000,00		2.169.095,00	8.391.095,00	
Coordenadoria de Turismo	88.000,00		180.551,00	268.551,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Secretaria Municipal de Saúde	66.000,00		199.000,00	265.000,00	
Coordenadoria de Saúde	57.000,00		20.000,00	77.000,00	
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	131.000,00		194.000,00	325.000,00	
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	4.654.335,00		3.689.523,00	8.343.858,00	
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	130.000,00		150.000,00	280.000,00	
Coordenadoria de Meio Ambiente	33.500,00		259.500,00	293.000,00	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Secretaria de Obras e Serviços Públicos	3.500,00		267.500,00	271.000,00	
Coordenadoria de Serviços Gerais	228.000,00		572.000,00	800.000,00	
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E Secretaria de Assistência Social e Habi	297.000,00		553.000,00	850.000,00	
Coordenadoria de Assistência Social	1.954.500,00		2.825.500,00	4.780.000,00	
Coordenadoria da Habitação	113.000,00		307.000,00	420.000,00	
Coordenadoria Centro de Referência Assi	332.000,00		33.011,20	365.011,20	
Fundo de Assistência Social	72.000,00		48.000,00	120.000,00	
	290.000,00		70.000,00	360.000,00	
			268.800,00	268.800,00	
Total	17.615.295,00	500.000,00	15.394.480,20	33.509.775,20	

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão
Unidade Orçamentária

		Despesas de Capital			
		Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
GABINETE DO PREFEITO	Gabinete do Prefeito	220.000,00			220.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E	Secretaria de Administração, Fazenda e	20.000,00		900.000,00	920.000,00
Coordenadoria da Fazenda		5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e		5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos		5.000,00			5.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE	Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	35.000,00			35.000,00
Coordenadoria de Educação		348.085,00			348.085,00
Coordenadoria de Cultura		10.000,00			10.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer					
Coordenadoria de Turismo		150.000,00			150.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Secretaria Municipal de Saúde	360.000,00			360.000,00
Coordenadoria de Saúde		296.927,00			296.927,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP	Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	75.000,00			75.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg		1.000,00			1.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária		3.000,00			3.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente		2.500,00			2.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	100.000,00			100.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais		715.000,00			715.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	Secretaria de Assistência Social e Habi	20.000,00			20.000,00
Coordenadoria de Assistência Social		5.000,00			5.000,00
Coordenadoria da Habitação		384.880,00			384.880,00
Fundo de Assistência Social		48.210,00			48.210,00
	Total	2.809.602,00	0,00	900.000,00	3.709.602,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão
 Unidade Orçamentária

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	3.706.460,00	220.000,00		3.926.460,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	2.000.000,00	920.000,00		2.920.000,00
Coordenadoria da Fazenda	300.000,00	5.000,00		305.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	370.000,00	5.000,00		375.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00		105.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	555.000,00	35.000,00		590.000,00
Coordenadoria de Educação	8.391.095,00	348.085,00		8.739.180,00
Coordenadoria de Cultura	268.551,00	10.000,00		278.551,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	265.000,00			265.000,00
Coordenadoria de Turismo	77.000,00	150.000,00		227.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	325.000,00	360.000,00		685.000,00
Coordenadoria de Saúde	8.343.858,00	296.927,00		8.640.785,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	280.000,00	75.000,00		355.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	293.000,00	1.000,00		294.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	271.000,00	3.000,00		274.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	800.000,00	2.500,00		802.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	100.000,00		950.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	4.780.000,00	715.000,00		5.495.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	420.000,00	20.000,00		440.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	365.011,20	5.000,00		370.011,20
Coordenadoria da Habitação	120.000,00	384.880,00		504.880,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	360.000,00			360.000,00
Fundo de Assistência Social	268.800,00	48.210,00		317.010,00
Total	33.509.775,20	3.709.602,00		37.219.377,20

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL
Órgão

Unidade Orçamentária

	Despesas Correntes				Total
	Pessoal	Juros e Encargos	Outras Despesas	da Dívida	
e Encargos Sociais				Correntes	
CÂMARA DE VEREADORES					
Câmara Municipal de Vereadores	891.000,00		258.000,00		1.149.000,00
Total	891.000,00		258.000,00		1.149.000,00

CÂMARA DE VEREADORES

Câmara Municipal de Vereadores

Total

Unidade Gestora : Órgão Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões	Amortização da Financeiras	
CÂMARA DE VEREADORES Câmara Municipal de Vereadores	306.770,00			306.770,00
Total	306.770,00	0,00	0,00	306.770,00

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL
Órgão
 Unidade Orçamentária

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
----- T O T A I S -----				
CÂMARA DE VEREADORES Câmara Municipal de Vereadores	1.149.000,00	306.770,00		1.455.770,00
Total	1.149.000,00	306.770,00		1.455.770,00

CÂMARA DE VEREADORES
Câmara Municipal de Vereadores

Total

Unidade Gestora : Órgão	Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
		Pessoal	Juros e Encargos e Encargos Sociais	Outras Despesas da Dívida	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.		3.320.000,00		490.000,00	3.810.000,00
Total		3.320.000,00		490.000,00	3.810.000,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Órgão Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões	Amortização da Financeiras	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	10.000,00			10.000,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Órgão
Unidade Orçamentária

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	3.810.000,00	10.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00
Total	3.810.000,00	10.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.718.305,00	38.468.775,20
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.870.000,00		21.826.295,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.545.003,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	793.302,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.107.990,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.107.990,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		475.551,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00		16.142.480,20
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	365.551,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.656.929,20	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	299.500,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.820.453,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.259.676,20		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	908.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	908.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	350.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.026.372,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.126.372,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.126.372,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.525.450,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.922,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			900.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
	Total Geral			46.349.947,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.826.295,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.480,20
Total DESPESAS CORRENTES	38.468.775,20
INVESTIMENTOS	3.126.372,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	4.026.372,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.854.800,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.854.800,00
 T o t a l G e r a l	 ----- 46.349.947,20

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.509.775,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.615.295,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.775.003,00	14.507.305,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642.302,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.107.990,00	3.107.990,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.107.990,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	500.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.551,00	15.394.480,20	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	475.551,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	365.551,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	14.908.929,20	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	229.500,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.785.453,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.069.676,20		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.709.602,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.809.602,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.474.680,00	2.809.602,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764.922,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			900.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00		

Total Geral

37.219.377,20

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.615.295,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.394.480,20
 Total DESPESAS CORRENTES	 33.509.775,20
INVESTIMENTOS	2.809.602,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00
 Total DESPESAS DE CAPITAL	 3.709.602,00
 T o t a l G e r a l	 ----- 37.219.377,20

Unidade Gestora.....: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.149.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			891.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	740.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CIVIL	891.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	FÍSICA			
3.3.90.46.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	JURÍDICA	8.000,00		
	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			306.770,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			306.770,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	50.770,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00		
	Total Geral			1.455.770,00

Unidade Gestora.....: LEGISLATIVO MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	----- 1.149.000,00
INVESTIMENTOS	306.770,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	----- 306.770,00
Total Geral	----- 1.455.770,00

Unidade Gestora.....: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.810.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.320.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.870.000,00		3.320.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES		420.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			490.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		350.000,00	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
Total Geral				7.674.800,00

Unidade Gestora.....: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.320.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	----- 3.810.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	----- 10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.854.800,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	----- 3.854.800,00
Total Geral	----- 7.674.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			49.793.137,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			4.956.900,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.742.900,00		4.547.450,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.957.500,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.785.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.300,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	148.700,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	21.500,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros			
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	785.400,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	785.100,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	894.800,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	894.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	757.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	757.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	732.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	25.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.900,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	136.900,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	909.750,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	909.750,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	894.300,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	8.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	750,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			409.050,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229.750,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	203.750,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	192.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.	122.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Prest. Serviços	35.700,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	34.300,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.040,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	840,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.510,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.			
	Prest. Serviços	6.890,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	520,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. -			
	D.A. - Multas e Juros	2.700,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.			
	Prest. Serviços	2.400,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	200,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.800,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	179.300,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	159.900,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	20.400,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	138.500,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	700,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.600,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	16.400,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	2.100,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	1.900,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria			400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	400,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	100,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	100,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.511.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			1.280.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.280.600,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	230.600,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros	100,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa	100,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e	100,00		
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			4.055.210,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários			4.055.210,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.055.210,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	345.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	19.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	223.730,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	97.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	3.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	69.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	48.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	990,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	1.220,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	720,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	650,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	27.580,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	830,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	18.530,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social Básica	11.300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	1.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	4.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	23.360,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	20.940,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.170,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	31.620,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	6.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	1.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	3.650,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	10.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - Escola em Tempo	1.830,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - Transporte Escolar - Estadual	670,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas	2.350,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin. - CFEM-Comp. Fin. Exp.	180,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	430.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários			
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Recursos Não Vinculados	430.880,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	3.278.530,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.278.530,00		
	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	3.277.530,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			96.340,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais			26.240,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	25.940,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			70.100,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	70.100,00		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Principal	69.800,00		
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00		
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - D.A. Multas e Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			39.064.707,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			20.733.259,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	18.530.962,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.226.422,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.241.662,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.241.662,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	1.984.760,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.984.760,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	304.540,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	347.690,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parté Compensação Finan. Exploração Recursos Hídricos	42.670,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parté Expl. Hídricos - Principal	42.670,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parté Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	1.270,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parté da CFEM - Principal	1.270,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-partde Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	303.750,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	303.750,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	303.750,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.133.198,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.133.198,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	951.230,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	951.230,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde- PACS - Port. 2109/2022	304.990,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Inc. Fin. para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Man.			
	Pgto. Valor Nominal	30.420,00		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Demais			
	Progr. Serv. Equip	18.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - ESF e EAT	484.800,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigil. Saúde	151.878,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigil. Saúde - Principal	151.878,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	53.670,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	98.208,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	352.159,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	193.450,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	193.450,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	79.694,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	79.694,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	28.930,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	28.930,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	50.085,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	50.085,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em Tempo Integral	50.085,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB	61.919,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	61.919,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal	61.919,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social	141.600,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	38.400,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	127.331,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	73.780,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	73.780,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	53.551,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	53.551,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades			14.782.778,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.855.687,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	162.050,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	13.840,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.840,00		
1.7.2.2.30.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00		
1.7.2.2.35.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	335.071,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	298.721,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	298.721,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	298.721,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	36.350,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	222.946,50		
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	39.343,50		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.527.870,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	3.527.870,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	20.800,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	6.500,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	14.300,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	108.480,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	5.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.980,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	22.300,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	28.700,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	880,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	580,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.300,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	1.300,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas			
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	RFB - Financeiras	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	8.700,00		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00		
	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - D.A. - Multas e Juros	100,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			3.080.670,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.080.670,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.080.670,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.416.800,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administrativa	110.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.553.870,00		
	Total Geral			52.873.807,00

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	446.250,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	446.250,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	446.250,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	446.250,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	446.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	446.250,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.077.609,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.077.609,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.309.240,40
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.309.240,40
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	3.248.332,40
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.248.332,40
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.248.332,40
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	60.908,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	60.908,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	2.768.369,40
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	2.768.369,40
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.454.232,40
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.454.232,40
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	281.727,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.727,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.410,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.410,00

Total de Deduções.....

6.523.859,80

Total da Receita Líquida..

46.349.947,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.956.900,00
Contribuições	1.511.500,00
Receita Patrimonial	4.055.210,00
Receita de Serviços	96.340,00
Transferências Correntes	39.064.707,00
Outras Receitas Correntes	108.480,00

Total Receitas Correntes	49.793.137,00
Contribuições	3.080.670,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.080.670,00

Total Geral	52.873.807,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	446.250,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.077.609,80

Total das Deduções	6.523.859,80

Total da Receita Líquida	46.349.947,20

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			45.199.007,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.956.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.742.900,00	4.547.450,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.957.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.785.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.300,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	148.700,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	21.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	785.400,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	785.100,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	894.800,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	894.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	757.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	757.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	732.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	25.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.900,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	136.900,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	909.750,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	909.750,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	894.300,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	8.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	750,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		409.050,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229.750,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	203.750,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.	192.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Prest. Serviços	122.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	35.700,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	34.300,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.040,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.			
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Prest. Serviços	840,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.510,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.			
	Prest. Serviços	6.890,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	520,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	2.700,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.			
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Prest. Serviços	2.400,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	200,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.800,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	179.300,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	159.900,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	20.400,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	138.500,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	700,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.600,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	16.400,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	2.100,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	1.900,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	400,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	100,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	100,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	230.900,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de			

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Iluminação Pública Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00	230.900,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	230.600,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros	100,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa	100,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		776.680,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		776.680,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	345.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	19.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	223.730,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	97.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	3.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	69.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	48.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	990,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	1.220,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal.	720,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Profissionais Enfermagem			
	Remuneração de Depósitos Bancários	650,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Recursos Vinculados MDE			
	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	27.580,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	830,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	18.530,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAs - IGDSUAS	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAs - Proteção Social			

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Básica	11.300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	1.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	4.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de			
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Recursos Vinculados FNDE	23.360,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	20.940,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.170,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de			
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Recursos Vinculados	31.620,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	6.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	1.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	3.650,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	10.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - Escola em Tempo	1.830,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - Transporte Escolar - Estadual	670,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas	2.350,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - CFEM-Comp. Fin. Exp.	180,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	430.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remune. Outros Depósitos Bancários			
	Recursos Não Vinculados	430.880,00		
	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	96.340,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	25.940,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. -			

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			70.100,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	70.100,00		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Principal	69.800,00		
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00		
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			39.064.707,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			20.733.259,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	18.530.962,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.226.422,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.241.662,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.241.662,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios			
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cotas Extraordi.	1.984.760,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.984.760,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	304.540,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	304.540,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-participação Compensação Finan. Exploração Recursos Hídricos	347.690,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-participação Explor. Hídricos - Principal	42.670,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-participação Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	42.670,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-participação da CFEM - Principal	1.270,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-participação Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.270,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	303.750,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	303.750,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.133.198,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	1.133.198,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	951.230,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS - Port. 2109/2022	951.230,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	304.990,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Inc. Fin. para Atenção a Saúde Bucal	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Man.	24.100,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Pgto. Valor Nominal	30.420,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Demais			
	Progr. Serv. Equip	18.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS -			
	ESF e EAT	484.800,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigilância à Saúde	151.878,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigilância à Saúde -			
	Principal	151.878,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	53.670,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate			
	Endemias-Port. 1971/2022	98.208,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica			
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. -			
	Principal	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	352.159,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	193.450,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -			
	Principal	193.450,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	79.694,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	79.694,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio			
	Transporte do Escolar	28.930,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	28.930,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	50.085,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	50.085,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em Tempo Integral	50.085,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB	61.919,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	61.919,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR -			
	Principal	61.919,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS -			
	Principal	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social	141.600,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	38.400,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	127.331,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	73.780,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 -			
	Principal	73.780,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	53.551,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 -			
	Principal	53.551,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades			
		14.782.778,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.855.687,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	162.050,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	13.840,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.840,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	335.071,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	298.721,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	298.721,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	298.721,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	222.946,50		
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	39.343,50		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.527.870,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	3.527.870,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Demais Transferências Correntes		20.800,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	6.500,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	14.300,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		73.480,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.500,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	5.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		58.980,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	58.980,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	22.300,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	28.700,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	880,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	580,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.300,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros		1.300,00	
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			9.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas			
	RFB - Financeiras	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	8.700,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00		
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - D.A. - Multas e Juros	100,00		
	Total Geral			45.199.007,00
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	446.250,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	446.250,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos	446.250,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	446.250,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	446.250,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	446.250,00		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	6.077.609,80		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.077.609,80		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.309.240,40		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.309.240,40		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.248.332,40		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.248.332,40		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.248.332,40		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	60.908,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	60.908,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	2.768.369,40		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	2.768.369,40		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.454.232,40		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.454.232,40		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	281.727,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.727,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.410,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.410,00		
	Total de Deduções.....	6.523.859,80		
	Total da Receita Líquida..	38.675.147,20		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoramento Imobiliário	4.956.900,00
Contribuições	230.900,00
Receita Patrimonial	776.680,00
Receita de Serviços	96.340,00
Transferências Correntes	39.064.707,00
Outras Receitas Correntes	73.480,00
Total Receitas Correntes	45.199.007,00
Total Geral	45.199.007,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	446.250,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.077.609,80
Total das Deduções	6.523.859,80
Total da Receita Líquida	38.675.147,20

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			4.594.130,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		1.280.600,00	
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.280.600,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.280.600,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.278.530,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		3.278.530,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.278.530,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	3.278.530,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.278.530,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	3.277.530,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		35.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		35.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			3.080.670,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		3.080.670,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.080.670,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.416.800,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administrativa	110.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.553.870,00		
Total Geral				7.674.800,00
Total de Deduções.....				0,00
Total da Receita Líquida..				7.674.800,00

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

R e s u m o

Contribuições	1.280.600,00
Receita Patrimonial	3.278.530,00
Outras Receitas Correntes	35.000,00
-----	-----
Total Receitas Correntes	4.594.130,00
Contribuições	3.080.670,00
-----	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.080.670,00
-----	-----
Total Geral	7.674.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	306.770,00	1.149.000,00			1.455.770,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	306.770,00	1.149.000,00			1.455.770,00
01.031.0001.0.000.000	Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00			1.149.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		1.149.000,00			1.149.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		740.000,00			740.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.000,00			151.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00			60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00			100.000,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		8.000,00			8.000,00
01.031.0010.0.000.000	Administração Governamental	230.770,00				230.770,00
01.031.0010.1.002.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00				180.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00				180.000,00
01.031.0010.1.003.000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO	50.770,00				50.770,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.770,00				50.770,00
01.031.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	76.000,00				76.000,00
01.031.0011.1.001.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	76.000,00				76.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00				76.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		306.770,00	1.149.000,00			1.455.770,00
Total do Órgão		306.770,00	1.149.000,00			1.455.770,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	220.000,00	3.596.460,00		3.816.460,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	220.000,00	3.596.460,00		3.816.460,00
04.122.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.249.460,00		3.249.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.460,00		794.460,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		85.000,00		85.000,00
3.3.90.08.56.01.00	SALARÍO FAMILIA - PESSOAL ATIVO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		650.000,00		650.000,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		900.000,00		900.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		450.000,00		450.000,00
04.122.0004.2.007.000	AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE		10.000,00		10.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.008.000	AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
04.122.0004.2.147.000	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.000,00		7.000,00
04.122.0006.0.000.000	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0006.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	220.000,00			220.000,00
04.122.0011.1.004.000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	170.000,00			170.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00			170.000,00
04.122.0011.1.005.000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
04.122.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		170.000,00		170.000,00
04.122.0027.2.052.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		170.000,00		170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.000,00		140.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.2.158.000	AUXÍLIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
28.846.0012.2.079.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00		90.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	220.000,00	3.706.460,00		3.926.460,00
	Total do Órgão	220.000,00	3.706.460,00		3.926.460,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.001 Secretaria de Administração, Fazenda e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00
04.121.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0004.2.099.000	MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAM.		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		750.000,00		750.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		160.000,00		160.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		490.000,00		490.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.121.0011.1.072.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.121.0105.0.000.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0105.2.012.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.400.000,00		1.400.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		500.000,00		500.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		900.000,00		900.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.002 Coordenadoria da Fazenda

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.073.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		300.000,00		300.000,00
04.123.0012.2.100.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		225.000,00		225.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00			55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	300.000,00		305.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.003 Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.074.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		370.000,00		370.000,00
04.123.0012.2.015.000	PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		70.000,00		70.000,00
04.123.0012.2.101.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		220.000,00		220.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		67.000,00		67.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	370.000,00		375.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.004 Coordenadoria de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010.0.000.000	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0010.2.102.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECÚRSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.000,00		68.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
04.128.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.128.0011.1.075.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECÚRSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	100.000,00		105.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.005 Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		3.820.000,00			3.820.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		3.820.000,00			3.820.000,00
09.272.0032.0.000.000	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.820.000,00			3.820.000,00
09.272.0032.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.820.000,00			3.820.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		2.870.000,00			2.870.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES		420.000,00			420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00			30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00			90.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		350.000,00			350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingência			3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.9999.0.144.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			3.854.800,00		3.854.800,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP			3.854.800,00		3.854.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.820.000,00		3.854.800,00	7.674.800,00
	Total do Órgão	35.000,00	7.490.000,00		3.854.800,00	11.379.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.001 Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		555.000,00		555.000,00
12.121.0010.2.103.000	MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		550.000,00		550.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.000,00		96.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00		126.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
12.121.0010.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Administrativa	35.000,00		5.000,00	5.000,00
12.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização				35.000,00
12.121.0011.1.076.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.	35.000,00			35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			35.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		35.000,00	555.000,00		590.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	328.385,00	8.410.795,00		8.739.180,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.0.000.000	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.2.157.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	168.000,00	4.100.501,00		4.268.501,00
12.361.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0011.1.014.000	REMODELADA / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
12.361.0011.1.015.000	REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
12.361.0011.1.077.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
12.361.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00			60.000,00
12.361.0012.1.174.000	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAPE	60.000,00			60.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			60.000,00
12.361.0046.0.000.000	Administração do Sistema Educacional		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0046.2.104.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.000,00		450.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00		32.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		98.000,00		98.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		203.000,00		203.000,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		3.100.501,00		3.100.501,00
12.361.0047.2.035.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.000,00		1.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.160.000,00		1.160.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00		43.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		362.000,00		362.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
12.361.0047.2.036.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
12.361.0047.2.038.000	MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00		720.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00			95.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		451.000,00			451.000,00
12.361.0047.2.048.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		298.721,00			298.721,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		298.721,00			298.721,00
12.361.0047.2.076.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALARIO EDUCAÇÃO		193.450,00			193.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.450,00			53.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
12.361.0047.2.081.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		28.930,00			28.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.930,00			28.930,00
12.361.0047.2.121.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		49.400,00			49.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.400,00			49.400,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	10.300,00	30.000,00			40.300,00
12.363.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00				10.300,00
12.363.0004.1.162.000	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL	10.300,00				10.300,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.300,00				10.300,00
12.363.0049.0.000.000	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00			30.000,00
12.363.0049.2.042.000	AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00			30.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00			30.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		30.000,00			30.000,00
12.364.0050.0.000.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00			30.000,00
12.364.0050.2.044.000	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00			30.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00			30.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	150.085,00	4.098.982,00			4.249.067,00
12.365.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00				100.000,00
12.365.0011.1.018.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00				80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00				80.000,00
12.365.0011.1.019.000	REEquipamento DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00				20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				20.000,00
12.365.0041.0.000.000	Educação Infantil de 0 a 6 anos	50.085,00	4.098.982,00			4.149.067,00
12.365.0041.1.215.000	Escola em Tempo Integral	50.085,00				50.085,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.085,00				50.085,00
12.365.0041.2.045.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.150.000,00			2.150.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.610.000,00			1.610.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00			23.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		390.000,00			390.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		86.000,00			86.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
12.365.0041.2.077.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		79.456,00			79.456,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.456,00			79.456,00
12.365.0041.2.120.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		67.758,00			67.758,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.758,00			67.758,00
12.365.0041.2.149.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		1.768,00			1.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.768,00			1.768,00
12.365.0041.2.152.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.800.000,00				1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.295.000,00				1.295.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00				20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365.000,00				365.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00				59.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00				60.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	1.312,00				1.312,00
12.366.0043.0.000.000	Erradicação do Analfabetismo	1.312,00				1.312,00
12.366.0043.2.129.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	1.312,00				1.312,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,00				1.312,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	140.000,00				140.000,00
12.367.0052.0.000.000	Assistência a Educação Especial	140.000,00				140.000,00
12.367.0052.2.047.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00				140.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.000,00				93.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00				30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.000,00				13.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		328.385,00	8.410.795,00			8.739.180,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.003 Coordenadoria de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.121.0010.2.062.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.000,00		75.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.121.0011.1.035.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE CULTURA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	68.551,00			68.551,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0054.1.181.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH	15.000,00			15.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			15.000,00
13.392.0054.1.191.000	AÇÕES DE APOIO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	53.551,00			53.551,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.551,00			53.551,00
Total Unidade Orçamentária.....		78.551,00	200.000,00		278.551,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.004 Coordenadoria de Desporto e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		265.000,00			265.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		265.000,00			265.000,00
27.812.0048.0.000.000	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		265.000,00			265.000,00
27.812.0048.2.050.000	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER		260.000,00			260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.000,00			54.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00			12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		156.000,00			156.000,00
27.812.0048.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00			5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				265.000,00		265.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.005 Coordenadoria de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		65.000,00			65.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		65.000,00			65.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		65.000,00			65.000,00
04.121.0010.2.105.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO		65.000,00			65.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.000,00			46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00			11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00			2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00			4.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	2.000,00	10.000,00			12.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	2.000,00				2.000,00
13.392.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	2.000,00				2.000,00
13.392.0094.1.150.000	INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL	2.000,00				2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00				1.000,00
13.695.0000.0.000.000	Turismo		10.000,00			10.000,00
13.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo		10.000,00			10.000,00
13.695.0094.2.166.000	MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00			5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	150.000,00				150.000,00
15.695.0000.0.000.000	Turismo	150.000,00				150.000,00
15.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	150.000,00				150.000,00
15.695.0094.1.198.000	REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII	150.000,00				150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				150.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		152.000,00	75.000,00			227.000,00
Total do Órgão		593.936,00	9.505.795,00			10.099.731,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.001 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	360.000,00	325.000,00		685.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	360.000,00	325.000,00		685.000,00
10.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	300.000,00	325.000,00		625.000,00
10.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			300.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			300.000,00
10.122.0010.2.106.000	MAN. SERV. SECRETARIA DE SAUDE		325.000,00		325.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		159.000,00		159.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	60.000,00			60.000,00
10.122.0011.1.079.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	60.000,00			60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		360.000,00	325.000,00		685.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	88.500,00	8.482.285,00			8.570.785,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00				20.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00				20.000,00
10.122.0011.1.011.000	REMODELACAO DAS UNIDADES SANITARIAS	20.000,00				20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				20.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	36.000,00	3.948.115,00			3.984.115,00
10.301.0010.0.000.000	Administração Governamental		2.100.000,00			2.100.000,00
10.301.0010.2.018.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAUDE		2.100.000,00			2.100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.165.000,00			1.165.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS		40.000,00			40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		260.000,00			260.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		60.000,00			60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		265.000,00			265.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00			300.000,00
10.301.0108.0.000.000	Assistência Farmacêutica Básica a População		372.228,00			372.228,00
10.301.0108.2.021.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA		360.090,00			360.090,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		259.000,00			259.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		70.000,00			70.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.090,00			30.090,00
10.301.0108.2.029.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADUAL		12.138,00			12.138,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.138,00			12.138,00
10.301.0109.0.000.000	Assistência e Atençâo População	Saúde da	36.000,00	892.760,00		928.760,00
10.301.0109.1.131.000	PROGRAMA DE CUST OFICINAS TERAPÉUTICAS P/ CRIAN	ADOLESC.	36.000,00			36.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00			12.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.500,00			12.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00			8.000,00
10.301.0109.2.117.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		95.000,00			95.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.835,00			69.835,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		23.000,00			23.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.165,00			1.165,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00			1.000,00
10.301.0109.2.160.000	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD		36.000,00			36.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.000,00			36.000,00
10.301.0109.2.176.000	PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		151.520,00			151.520,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.520,00			71.520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00			80.000,00
10.301.0109.2.180.000	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal		24.100,00			24.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00			18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.100,00			6.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0109.2.181.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Man. Pgto. Valor Nominal		30.420,00		30.420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.420,00		30.420,00
10.301.0109.2.182.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Demais Programas Serv. Equip.		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00		18.000,00
10.301.0109.2.183.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - ESF e EAT		484.800,00		484.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00		135.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		79.800,00		79.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
10.301.0109.2.184.000	Incentivo Compensatório de Transição		52.920,00		52.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.500,00		32.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.420,00		20.420,00
10.301.0112.0.000.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		583.127,00		583.127,00
10.301.0112.2.135.000	PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO		500.000,00		500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		389.000,00		389.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.010,00		13.010,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		97.990,00		97.990,00
10.301.0112.2.136.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS		83.127,00		83.127,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.127,00		23.127,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107.0.000.000	Assistência Médica e Odontológica a População		4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107.2.031.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MÉDICA E ODONTOLOGÍCA A POPULAÇÃO		4.300.000,00		4.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.575.000,00		1.575.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		436.000,00		436.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00		800.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.408.000,00		1.408.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	32.500,00	53.670,00		86.170,00
10.304.0036.0.000.000	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		53.670,00		53.670,00
10.304.0036.2.020.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		53.670,00		53.670,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.776,00		30.776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.894,00		17.894,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
10.304.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.304.0060.1.055.000	TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA	32.500,00			32.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.500,00			28.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		180.500,00		180.500,00
10.305.0037.0.000.000	Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00		180.500,00
10.305.0037.2.023.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CÔNT. DOENÇAS		180.500,00		180.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		137.208,00		137.208,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.292,00		1.292,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		42.000,00		42.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.1.013.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
17.511.0060.2.032.000	CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00		38.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	98.500,00	8.542.285,00		8.640.785,00
	Total do Órgão	458.500,00	8.867.285,00		9.325.785,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00	260.000,00		275.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00	260.000,00		275.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	10.000,00	260.000,00		270.000,00
04.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
4.4.90.61.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
04.122.0010.2.108.000	MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		260.000,00		260.000,00
3.1.90.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.000	DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		36.000,00
3.3.90.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		82.000,00		82.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.081.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	20.000,00			20.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.1.189.000	PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00			20.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000.0.000.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.0.000.000	Desenvolvimento de Microrregiões	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.1.192.000	PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL	60.000,00			60.000,00
4.4.90.51.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		95.000,00	260.000,00		355.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.002 Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	60.000,00		61.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	1.000,00	60.000,00		61.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.2.109.000	MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	1.000,00			1.000,00
04.121.0011.1.082.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.2.126.000	MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	230.000,00			230.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	230.000,00			230.000,00
23.692.0088.0.000.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	230.000,00			230.000,00
23.692.0088.1.121.000	AUXÍLIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SELBACH/RS	230.000,00			230.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00			230.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		231.000,00	63.000,00		294.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.003 Coordenadoria de Agricultura e Pecuária

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	3.000,00	150.000,00		153.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	3.000,00	150.000,00		153.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		150.000,00		150.000,00
04.121.0010.2.065.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		145.000,00		145.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	3.000,00			3.000,00
04.121.0011.1.038.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		121.000,00		121.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.0.000.000	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.2.067.000	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0076.2.068.000	INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
20.608.0077.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
20.608.0077.2.069.000	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.000,00	271.000,00		274.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.004 Coordenadoria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	2.500,00	800.000,00		802.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00		500.000,00
18.541.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		500.000,00		500.000,00
18.541.0063.2.059.000	TRATAMENTO DO LIXO URBANO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	2.500,00	300.000,00		302.500,00
18.542.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0011.1.031.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00
18.542.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		300.000,00		300.000,00
18.542.0063.2.060.000	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		180.000,00		180.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		48.000,00		48.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.500,00	800.000,00		802.500,00
	Total do Órgão	331.500,00	1.394.000,00		1.725.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 07.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	100.000,00	850.000,00		950.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.000,00	850.000,00		950.000,00
04.122.0009.0.000.000	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0009.1.193.000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
04.122.0010.2.110.000	MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		236.000,00		236.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		33.000,00		33.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		263.000,00		263.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00			50.000,00
04.122.0011.1.084.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		100.000,00	850.000,00		950.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 07.004 Coordenadoria de Serviços Gerais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	470.000,00	2.980.000,00		3.450.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058.1.044.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	470.000,00			470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00			470.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	2.980.000,00			2.980.000,00
15.452.0058.2.091.000	MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS	880.000,00			880.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	522.000,00			522.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00			125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00			113.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115.000,00			115.000,00
15.452.0058.2.112.000	MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00			300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00			1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.500,00			36.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260.000,00			260.000,00
15.452.0058.2.119.000	MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS	1.800.000,00			1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490.000,00			490.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00			59.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00			52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699.000,00			699.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00			500.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.0.000.000	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.1.045.000	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	45.000,00			45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00			45.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099.0.000.000	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099.1.039.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00
26.782.0099.2.093.000	MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1.800.000,00			1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563.000,00			563.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00			130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00			707.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270.000,00			270.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		715.000,00	4.780.000,00		5.495.000,00
Total do Órgão		815.000,00	5.630.000,00		6.445.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.001 Secretaria de Assistência Social e Habi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	420.000,00		440.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	420.000,00		440.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.122.0011.1.107.000	REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		420.000,00		420.000,00
04.122.0029.2.123.000	MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		420.000,00		420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.000,00		93.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		222.000,00		222.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	420.000,00		440.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.002 Coordenadoria de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	365.011,20		370.011,20
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	365.011,20		370.011,20
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.080.000	REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		365.011,20		365.011,20
04.122.0029.2.107.000	MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		365.011,20		365.011,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.000,00		260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		58.000,00		58.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.011,20		14.011,20
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	365.011,20		370.011,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.003 Coordenadoria da Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		120.000,00			120.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracão Geral		120.000,00			120.000,00
04.122.0059.0.000.000	Política Habitacional		120.000,00			120.000,00
04.122.0059.2.124.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		120.000,00			120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00			60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00			12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00			26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00			20.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	384.880,00				384.880,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	384.880,00				384.880,00
16.482.0059.0.000.000	Política Habitacional	384.880,00				384.880,00
16.482.0059.1.026.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00				100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				100.000,00
16.482.0059.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00				260.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00				260.000,00
16.482.0059.1.088.000	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.	24.880,00				24.880,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.880,00				24.880,00
Total Unidade Orçamentária.....		384.880,00	120.000,00			504.880,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.004 Coordenadoria Centro de Referência Assi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		360.000,00		360.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		360.000,00		360.000,00
04.122.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária		360.000,00		360.000,00
04.122.0030.2.125.000	MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL		360.000,00		360.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS		13.000,00		13.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		47.000,00		47.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.000,00		47.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				360.000,00	360.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	8.810,00	308.200,00		317.010,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.0.000.000	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.2.082.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.000,00		3.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.2.132.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	8.810,00	292.700,00		301.510,00
08.244.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0011.1.025.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
08.244.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária	6.810,00	292.700,00		299.510,00
08.244.0030.1.157.000	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS - FEAS	6.810,00			6.810,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.810,00			2.810,00
08.244.0030.2.057.000	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
08.244.0030.2.058.000	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA		4.200,00		4.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
08.244.0030.2.113.000	AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00		65.000,00
08.244.0030.2.154.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF		38.400,00		38.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00		8.400,00
08.244.0030.2.156.000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		141.600,00		141.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		63.600,00		63.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		8.810,00	308.200,00		317.010,00
Total do Órgão		418.690,00	1.573.211,20		1.991.901,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Geral	3.179.396,00	39.315.751,20	3.854.800,00	46.349.947,20

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	220.000,00	3.596.460,00			3.816.460,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	220.000,00	3.596.460,00			3.816.460,00
04.122.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00			3.366.460,00
04.122.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.249.460,00			3.249.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.460,00			794.460,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00			110.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		85.000,00			85.000,00
3.3.90.08.56.01.00	SALARÍO FAMILIA - PESSOAL ATIVO		5.000,00			5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		70.000,00			70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00			130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		650.000,00			650.000,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		900.000,00			900.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		450.000,00			450.000,00
04.122.0004.2.007.000	AUXÍLIO AO CTG ESTANCIA DO IMIGRANTE		10.000,00			10.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			10.000,00
04.122.0004.2.008.000	AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00			100.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00			100.000,00
04.122.0004.2.147.000	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00			7.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.000,00			7.000,00
04.122.0006.0.000.000	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00			60.000,00
04.122.0006.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00			60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00			60.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	220.000,00				220.000,00
04.122.0011.1.004.000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	170.000,00				170.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00				170.000,00
04.122.0011.1.005.000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO	50.000,00				50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				50.000,00
04.122.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente		170.000,00			170.000,00
04.122.0027.2.052.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		170.000,00			170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.000,00			140.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00			28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00			1.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		10.000,00			10.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		10.000,00			10.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		10.000,00			10.000,00
06.182.0021.2.158.000	AUXÍLIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00			10.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		100.000,00			100.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		100.000,00			100.000,00
28.846.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00			100.000,00
28.846.0012.2.079.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00			10.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00			90.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	220.000,00	3.706.460,00			3.926.460,00
	Total do Órgão	220.000,00	3.706.460,00			3.926.460,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.001 Secretaria de Administração, Fazenda e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00
04.121.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0004.2.099.000	MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAM.		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		750.000,00		750.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		160.000,00		160.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		490.000,00		490.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.121.0011.1.072.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.121.0105.0.000.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0105.2.012.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.400.000,00		1.400.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		500.000,00		500.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		900.000,00		900.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.002 Coordenadoria da Fazenda

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.073.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		300.000,00		300.000,00
04.123.0012.2.100.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.000,00		225.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	300.000,00		305.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.003 Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.074.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		370.000,00		370.000,00
04.123.0012.2.015.000	PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		70.000,00		70.000,00
04.123.0012.2.101.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		220.000,00		220.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		67.000,00		67.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	370.000,00		375.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.004 Coordenadoria de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010.0.000.000	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0010.2.102.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECÚRSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.000,00		68.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
04.128.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.128.0011.1.075.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	100.000,00		105.000,00
	Total do Órgão	35.000,00	3.670.000,00		3.705.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.001 Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		555.000,00		555.000,00
12.121.0010.2.103.000	MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		550.000,00		550.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.000,00		96.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00		126.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
12.121.0010.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Administrativa	35.000,00	5.000,00		5.000,00
12.121.0011.0.000.000	e Modernização REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.	35.000,00			35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			35.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		35.000,00	555.000,00		590.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	328.385,00	8.410.795,00		8.739.180,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.0.000.000	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.2.157.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	168.000,00	4.100.501,00		4.268.501,00
12.361.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0011.1.014.000	REMODELADA / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
12.361.0011.1.015.000	REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
12.361.0011.1.077.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
12.361.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00			60.000,00
12.361.0012.1.174.000	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAPE	60.000,00			60.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			60.000,00
12.361.0046.0.000.000	Administração do Sistema Educacional		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0046.2.104.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.000,00		450.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00		32.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		98.000,00		98.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		203.000,00		203.000,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		3.100.501,00		3.100.501,00
12.361.0047.2.035.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.000,00		1.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.160.000,00		1.160.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00		43.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		362.000,00		362.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
12.361.0047.2.036.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
12.361.0047.2.038.000	MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00		720.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00			95.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		451.000,00			451.000,00
12.361.0047.2.048.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		298.721,00			298.721,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		298.721,00			298.721,00
12.361.0047.2.076.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALARIO EDUCAÇÃO		193.450,00			193.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.450,00			53.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
12.361.0047.2.081.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		28.930,00			28.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.930,00			28.930,00
12.361.0047.2.121.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		49.400,00			49.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.400,00			49.400,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	10.300,00		30.000,00		40.300,00
12.363.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00				10.300,00
12.363.0004.1.162.000	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL	10.300,00				10.300,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.300,00				10.300,00
12.363.0049.0.000.000	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00			30.000,00
12.363.0049.2.042.000	AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00			30.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00			30.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		30.000,00			30.000,00
12.364.0050.0.000.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00			30.000,00
12.364.0050.2.044.000	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00			30.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150.085,00	4.098.982,00			4.249.067,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	100.000,00				100.000,00
12.365.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa					
12.365.0011.1.018.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00				80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00				80.000,00
12.365.0011.1.019.000	REEquipamento DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00				20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				20.000,00
12.365.0041.0.000.000	Educação Infantil de 0 a 6 anos	50.085,00	4.098.982,00			4.149.067,00
12.365.0041.1.215.000	Escola em Tempo Integral	50.085,00				50.085,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.085,00				50.085,00
12.365.0041.2.045.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.150.000,00			2.150.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.610.000,00			1.610.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00			23.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		390.000,00			390.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		86.000,00			86.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0041.2.077.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		79.456,00		79.456,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.456,00		79.456,00
12.365.0041.2.120.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		67.758,00		67.758,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.758,00		67.758,00
12.365.0041.2.149.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		1.768,00		1.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.768,00		1.768,00
12.365.0041.2.152.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.295.000,00		1.295.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		365.000,00		365.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.000,00		59.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.312,00		1.312,00
12.366.0043.0.000.000	Erradicação do Analfabetismo		1.312,00		1.312,00
12.366.0043.2.129.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA		1.312,00		1.312,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.312,00		1.312,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		140.000,00		140.000,00
12.367.0052.0.000.000	Assistência a Educação Especial		140.000,00		140.000,00
12.367.0052.2.047.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		140.000,00		140.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.000,00		93.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00		13.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		328.385,00	8.410.795,00		8.739.180,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.003 Coordenadoria de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.121.0010.2.062.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.000,00		75.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.121.0011.1.035.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE CULTURA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	68.551,00			68.551,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0054.1.181.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH	15.000,00			15.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			15.000,00
13.392.0054.1.191.000	AÇÕES DE APOIO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	53.551,00			53.551,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.551,00			53.551,00
Total Unidade Orçamentária.....		78.551,00	200.000,00		278.551,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.004 Coordenadoria de Desporto e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00
27.812.0048.0.000.000	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		265.000,00		265.000,00
27.812.0048.2.050.000	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER		260.000,00		260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.000,00		54.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		156.000,00		156.000,00
27.812.0048.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				265.000,00	265.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.005 Coordenadoria de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		65.000,00			65.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		65.000,00			65.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		65.000,00			65.000,00
04.121.0010.2.105.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO		65.000,00			65.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.000,00			46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIAS		11.000,00			11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00			2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00			4.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	2.000,00	10.000,00			12.000,00
13.392.0000.0.000.000	Divulgação Cultural	2.000,00				2.000,00
13.392.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	2.000,00				2.000,00
13.392.0094.1.150.000	INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL	2.000,00				2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00				1.000,00
13.695.0000.0.000.000	Turismo		10.000,00			10.000,00
13.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo		10.000,00			10.000,00
13.695.0094.2.166.000	MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00			5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	150.000,00				150.000,00
15.695.0000.0.000.000	Turismo	150.000,00				150.000,00
15.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	150.000,00				150.000,00
15.695.0094.1.198.000	REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII	150.000,00				150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				150.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		152.000,00	75.000,00			227.000,00
Total do Órgão		593.936,00	9.505.795,00			10.099.731,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.001 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	360.000,00	325.000,00		685.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	360.000,00	325.000,00		685.000,00
10.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	300.000,00	325.000,00		625.000,00
10.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			300.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			300.000,00
10.122.0010.2.106.000	MAN. SERV. SECRETARIA DE SAUDE		325.000,00		325.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		159.000,00		159.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	60.000,00			60.000,00
10.122.0011.1.079.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	60.000,00			60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		360.000,00	325.000,00		685.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	88.500,00	8.482.285,00		8.570.785,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
10.122.0011.1.011.000	REMODELACAO DAS UNIDADES SANITÁRIAS	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00			20.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	36.000,00	3.948.115,00		3.984.115,00
10.301.0010.0.000.000	Administração Governamental		2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.0010.2.018.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAUDE		2.100.000,00		2.100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.165.000,00		1.165.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		260.000,00		260.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		265.000,00		265.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
10.301.0108.0.000.000	Assistência Farmacêutica Básica a População		372.228,00		372.228,00
10.301.0108.2.021.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BASICAS		360.090,00		360.090,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		259.000,00		259.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.090,00		30.090,00
10.301.0108.2.029.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL		12.138,00		12.138,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.138,00		12.138,00
10.301.0109.0.000.000	Assistência e Atenção à Saúde da População	36.000,00	892.760,00		928.760,00
10.301.0109.1.131.000	PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPEUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.	36.000,00			36.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00			12.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.500,00			12.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
10.301.0109.2.117.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		95.000,00		95.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.835,00		69.835,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.165,00		1.165,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
10.301.0109.2.160.000	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD		36.000,00		36.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.000,00		36.000,00
10.301.0109.2.176.000	PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		151.520,00		151.520,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.520,00		71.520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
10.301.0109.2.180.000	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal		24.100,00		24.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.100,00		6.100,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
10.301.0109.2.181.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Man. Pgto. Valor Nominal		30.420,00			30.420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.420,00			30.420,00
10.301.0109.2.182.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Demais Programas Serv. Equip.		18.000,00			18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00			18.000,00
10.301.0109.2.183.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - ESF e EAT		484.800,00			484.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00			135.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00			120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		79.800,00			79.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00			150.000,00
10.301.0109.2.184.000	Incentivo Compensatório de Transição		52.920,00			52.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.500,00			32.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.420,00			20.420,00
10.301.0112.0.000.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		583.127,00			583.127,00
10.301.0112.2.135.000	PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO		500.000,00			500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		389.000,00			389.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.010,00			13.010,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		97.990,00			97.990,00
10.301.0112.2.136.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS		83.127,00			83.127,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.127,00			23.127,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.300.000,00			4.300.000,00
10.302.0107.0.000.000	Assistência Médica e Odontológica a População		4.300.000,00			4.300.000,00
10.302.0107.2.031.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO		4.300.000,00			4.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.575.000,00			1.575.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00			40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		436.000,00			436.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00			800.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.408.000,00			1.408.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	32.500,00	53.670,00			86.170,00
10.304.0036.0.000.000	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		53.670,00			53.670,00
10.304.0036.2.020.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		53.670,00			53.670,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.776,00			30.776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.894,00			17.894,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			2.000,00
10.304.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	32.500,00				32.500,00
10.304.0060.1.055.000	TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA	32.500,00				32.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.500,00				28.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				4.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		180.500,00			180.500,00
10.305.0037.0.000.000	Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00			180.500,00
10.305.0037.2.023.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CÔNT. DOENÇAS		180.500,00			180.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		137.208,00			137.208,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.292,00			1.292,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		42.000,00			42.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.000,00	60.000,00			70.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00			70.000,00
17.511.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00			70.000,00
17.511.0060.1.013.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00
17.511.0060.2.032.000	CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		60.000,00			60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00			38.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00			20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	98.500,00	8.542.285,00			8.640.785,00
	Total do Órgão	458.500,00	8.867.285,00			9.325.785,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00	260.000,00		275.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00	260.000,00		275.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	10.000,00	260.000,00		270.000,00
04.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
4.4.90.61.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
04.122.0010.2.108.000	MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		260.000,00		260.000,00
3.1.90.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.000	DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		36.000,00
3.3.90.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		82.000,00		82.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.081.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	20.000,00			20.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.1.189.000	PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00			20.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000.0.000.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.0.000.000	Desenvolvimento de Microrregiões	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.1.192.000	PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL	60.000,00			60.000,00
4.4.90.51.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		95.000,00	260.000,00		355.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.002 Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	60.000,00		61.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	1.000,00	60.000,00		61.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.2.109.000	MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	1.000,00			1.000,00
04.121.0011.1.082.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.2.126.000	MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	230.000,00			230.000,00
23.692.0000.0.000.000	Commercialização	230.000,00			230.000,00
23.692.0088.0.000.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	230.000,00			230.000,00
23.692.0088.1.121.000	AUXÍLIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SELBACH/RS	230.000,00			230.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00			230.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		231.000,00	63.000,00		294.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.003 Coordenadoria de Agricultura e Pecuária

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	3.000,00	150.000,00		153.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	3.000,00	150.000,00		153.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		150.000,00		150.000,00
04.121.0010.2.065.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		145.000,00		145.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	3.000,00			3.000,00
04.121.0011.1.038.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		121.000,00		121.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.0.000.000	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.2.067.000	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0076.2.068.000	INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
20.608.0077.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
20.608.0077.2.069.000	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.000,00	271.000,00		274.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.004 Coordenadoria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	2.500,00	800.000,00		802.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00		500.000,00
18.541.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		500.000,00		500.000,00
18.541.0063.2.059.000	TRATAMENTO DO LIXO URBANO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	2.500,00	300.000,00		302.500,00
18.542.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0011.1.031.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00
18.542.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		300.000,00		300.000,00
18.542.0063.2.060.000	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		180.000,00		180.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		48.000,00		48.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.500,00	800.000,00		802.500,00
	Total do Órgão	331.500,00	1.394.000,00		1.725.500,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 07.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	100.000,00	850.000,00		950.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.000,00	850.000,00		950.000,00
04.122.0009.0.000.000	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0009.1.193.000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
04.122.0010.2.110.000	MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		236.000,00		236.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		33.000,00		33.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		263.000,00		263.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00			50.000,00
04.122.0011.1.084.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		100.000,00	850.000,00		950.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 07.004 Coordenadoria de Serviços Gerais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	470.000,00	2.980.000,00		3.450.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058.1.044.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	470.000,00			470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00			470.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	2.980.000,00			2.980.000,00
15.452.0058.2.091.000	MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS	880.000,00			880.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	522.000,00			522.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00			125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00			113.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115.000,00			115.000,00
15.452.0058.2.112.000	MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00			300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00			1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.500,00			36.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	260.000,00			260.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.000,00			1.800.000,00
15.452.0058.2.119.000	MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS	490.000,00			490.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.000,00			59.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00			52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699.000,00			699.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00			500.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.0.000.000	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.1.045.000	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	45.000,00			45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00			45.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099.0.000.000	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099.1.039.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00
26.782.0099.2.093.000	MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1.800.000,00			1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563.000,00			563.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00			130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00			707.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270.000,00			270.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		715.000,00	4.780.000,00		5.495.000,00
Total do Órgão		815.000,00	5.630.000,00		6.445.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.001 Secretaria de Assistência Social e Habi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	420.000,00		440.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	420.000,00		440.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.122.0011.1.107.000	REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		420.000,00		420.000,00
04.122.0029.2.123.000	MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		420.000,00		420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.000,00		93.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		222.000,00		222.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	420.000,00		440.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.002 Coordenadoria de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	365.011,20		370.011,20
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	365.011,20		370.011,20
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.080.000	REEQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		365.011,20		365.011,20
04.122.0029.2.107.000	MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		365.011,20		365.011,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.000,00		260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		58.000,00		58.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.011,20		14.011,20
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	365.011,20		370.011,20

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.003 Coordenadoria da Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		120.000,00			120.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		120.000,00			120.000,00
04.122.0059.0.000.000	Política Habitacional		120.000,00			120.000,00
04.122.0059.2.124.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		120.000,00			120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00			60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00			12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00			26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00			20.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	384.880,00				384.880,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	384.880,00				384.880,00
16.482.0059.0.000.000	Política Habitacional	384.880,00				384.880,00
16.482.0059.1.026.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00				100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				100.000,00
16.482.0059.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00				260.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00				260.000,00
16.482.0059.1.088.000	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.	24.880,00				24.880,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.880,00				24.880,00
Total Unidade Orçamentária.....		384.880,00	120.000,00			504.880,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.004 Coordenadoria Centro de Referência Assi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		360.000,00			360.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		360.000,00			360.000,00
04.122.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária		360.000,00			360.000,00
04.122.0030.2.125.000	MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL		360.000,00			360.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		230.000,00			230.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS		13.000,00			13.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		47.000,00			47.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00			3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.000,00			47.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				360.000,00		360.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	8.810,00	308.200,00			317.010,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00			7.000,00
08.241.0025.0.000.000	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00			7.000,00
08.241.0025.2.082.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00			7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00			4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.000,00			3.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00			8.500,00
08.243.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente		8.500,00			8.500,00
08.243.0027.2.132.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00			8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00			3.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	8.810,00	292.700,00			301.510,00
08.244.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00				2.000,00
08.244.0011.1.025.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00				2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00
08.244.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária	6.810,00	292.700,00			299.510,00
08.244.0030.1.157.000	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS - FEAS	6.810,00				6.810,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.810,00				2.810,00
08.244.0030.2.057.000	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA		8.500,00			8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00			5.000,00
08.244.0030.2.058.000	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA		4.200,00			4.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00			3.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00			500,00
08.244.0030.2.113.000	AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00			100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00			65.000,00
08.244.0030.2.154.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF		38.400,00			38.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00			8.400,00
08.244.0030.2.156.000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		141.600,00			141.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00			42.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		63.600,00			63.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES		5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			30.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		8.810,00	308.200,00			317.010,00
Total do Órgão		418.690,00	1.573.211,20			1.991.901,20

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Geral	2.872.626,00	34.346.751,20		37.219.377,20

Unidade Gestora.....: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0001.0.000.000	Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		1.149.000,00		1.149.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		740.000,00		740.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.000,00		151.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		8.000,00		8.000,00
01.031.0010.0.000.000	Administração Governamental	230.770,00			230.770,00
01.031.0010.1.002.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00			180.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00			180.000,00
01.031.0010.1.003.000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO	50.770,00			50.770,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.770,00			50.770,00
01.031.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	76.000,00			76.000,00
01.031.0011.1.001.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	76.000,00			76.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00			76.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
	Total do Órgão	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
	Total Geral	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00

Unidade Gestora.....: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.005 Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032.0.000.000	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.820.000,00		3.820.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		2.870.000,00		2.870.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES		420.000,00		420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingência		3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.9999.0.144.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		3.854.800,00		3.854.800,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP		3.854.800,00		3.854.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.820.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00
	Total do Órgão		3.820.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00
	Total Geral		3.820.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0000	Ação Legislativa		306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa			1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0010	Administração Governamental		230.770,00			230.770,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa		76.000,00			76.000,00
04.000.0000	Administração		409.000,00	10.116.471,20		10.525.471,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		34.000,00	3.375.000,00		3.409.000,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa			1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0010	Administração Governamental			475.000,00		475.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa		34.000,00			34.000,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna			1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0000	Administração Geral		360.000,00	5.971.471,20		6.331.471,20
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa			3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional			60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas		50.000,00			50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental		10.000,00	1.110.000,00		1.120.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa		300.000,00			300.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			170.000,00		170.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral			785.011,20		785.011,20
04.122.0030	Assistência Social Comunitária			360.000,00		360.000,00
04.122.0059	Política Habitacional			120.000,00		120.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		10.000,00	670.000,00		680.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa		10.000,00			10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros			670.000,00		670.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental			100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa		5.000,00			5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública		20.000,00	13.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil			13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão			13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		20.000,00			20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão		20.000,00			20.000,00
08.000.0000	Assistência Social		8.810,00	308.200,00		317.010,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa			7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso			7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente			8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		8.810,00	292.700,00		301.510,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa		2.000,00			2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária		6.810,00	292.700,00		299.510,00
09.000.0000	Previdência Social			3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário			3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.			3.820.000,00		3.820.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000	10.122.0000	Saúde	448.500,00	8.807.285,00	9.255.785,00	
10.122.0010	10.301.0000	Administração Geral	380.000,00	325.000,00	705.000,00	
10.122.0011	10.301.0010	Administração Governamental	300.000,00	325.000,00	625.000,00	
10.301.0010	10.301.0108	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00		80.000,00	
10.301.0108	10.301.0109	Atenção Básica	36.000,00	3.948.115,00	3.984.115,00	
10.301.0109	10.301.0112	Administração Governamental		2.100.000,00	2.100.000,00	
10.301.0112	10.302.0000	Assistência Farmacêutica Básica a População		372.228,00	372.228,00	
10.302.0000	10.302.0107	Assistência e Atenção à Saúde da População	36.000,00	892.760,00	928.760,00	
10.302.0107	10.304.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		583.127,00	583.127,00	
10.304.0000	10.304.0036	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.300.000,00	4.300.000,00	
10.304.0036	10.304.0060	Assistência Médica e Odontológica a População		4.300.000,00	4.300.000,00	
10.304.0060	10.305.0000	Vigilância Sanitária	32.500,00	53.670,00	86.170,00	
10.305.0000	10.305.0037	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		53.670,00	53.670,00	
10.305.0037	12.000.0000	Abastecimento de Água	32.500,00		32.500,00	
12.000.0000	12.121.0000	Vigilância Epidemiológica		180.500,00	180.500,00	
12.121.0000	12.121.0010	Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00	180.500,00	
12.121.0010	12.121.0011	Educação	363.385,00	8.965.795,00	9.329.180,00	
12.121.0011	12.122.0000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	555.000,00	590.000,00	
12.122.0000	12.122.0047	Administração Governamental		555.000,00	555.000,00	
12.122.0047	12.361.0000	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00		35.000,00	
12.361.0000	12.361.0011	Administração Geral		10.000,00	10.000,00	
12.361.0011	12.361.0012	Ensino Regular		10.000,00	10.000,00	
12.361.0012	12.361.0046	Ensino Fundamental	168.000,00	4.100.501,00	4.268.501,00	
12.361.0046	12.361.0047	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00		108.000,00	
12.361.0047	12.363.0000	Administratura dos Recursos Financeiros	60.000,00		60.000,00	
12.363.0000	12.363.0004	Administração do Sistema Educacional		1.000.000,00	1.000.000,00	
12.363.0004	12.363.0049	Ensino Regular		3.100.501,00	3.100.501,00	
12.363.0049	12.364.0000	Ensino Profissional	10.300,00	30.000,00	40.300,00	
12.364.0000	12.364.0050	Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00		10.300,00	
12.364.0050	12.365.0000	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00	30.000,00	
12.365.0000	12.365.0011	Ensino Superior		30.000,00	30.000,00	
12.365.0011	12.365.0041	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00	30.000,00	
12.365.0041	12.366.0000	Ensino Infantil	150.085,00	4.098.982,00	4.249.067,00	
12.366.0000	12.366.0043	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00		100.000,00	
12.366.0043	12.367.0000	Educação Infantil de 0 a 6 anos	50.085,00	4.098.982,00	4.149.067,00	
12.367.0000	12.367.0052	Educação de Jovens e Adultos		1.312,00	1.312,00	
12.367.0052	13.000.0000	Erradicação do Analfabetismo		1.312,00	1.312,00	
13.000.0000	13.392.0000	Educação Especial		140.000,00	140.000,00	
13.392.0000	13.392.0054	Assistência a Educação Especial		140.000,00	140.000,00	
13.392.0054	13.392.0094	Cultura	70.551,00	10.000,00	80.551,00	
13.392.0094	13.695.0000	Difusão Cultural	70.551,00		70.551,00	
13.695.0000	13.695.0094	Desenvolvimento Cultural	68.551,00		68.551,00	
13.695.0094		Promoção de Turismo	2.000,00		2.000,00	
		Turismo		10.000,00	10.000,00	
		Promoção de Turismo		10.000,00	10.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000		Urbanismo	620.000,00	2.980.000,00		3.600.000,00
15.451.0000		Infra-estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.452.0000		Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
15.695.0000		Turismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0094		Promoção de Turismo	150.000,00			150.000,00
16.000.0000		Habitação	384.880,00			384.880,00
16.482.0000		Habitação Urbana	384.880,00			384.880,00
16.482.0059		Política Habitacional	384.880,00			384.880,00
17.000.0000		Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000		Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060		Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
18.000.0000		Gestão Ambiental	2.500,00	800.000,00		802.500,00
18.541.0000		Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00		500.000,00
18.541.0063		Proteção ao Meio Ambiente		500.000,00		500.000,00
18.542.0000		Controle Ambiental	2.500,00	300.000,00		302.500,00
18.542.0011		Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0063		Proteção ao Meio Ambiente		300.000,00		300.000,00
20.000.0000		Agricultura		121.000,00		121.000,00
20.606.0000		Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0087		Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
20.608.0000		Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076		Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0077		Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
23.000.0000		Comércio e Serviços	230.000,00			230.000,00
23.692.0000		Comercialização	230.000,00			230.000,00
23.692.0088		Promoção de Exposições e Feiras	230.000,00			230.000,00
		Agropastoris				
24.000.0000		Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000		Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00			60.000,00
24.572.0018		Desenvolvimento de Microrregiões	60.000,00			60.000,00
25.000.0000		Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000		Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067		Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
26.000.0000		Transporte	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0000		Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099		Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
27.000.0000		Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00
27.812.0000		Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00
27.812.0048		Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		265.000,00		265.000,00
28.000.0000		Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0000		Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
	99.000.0000	Reserva de Contingência			3.854.800,00	
	99.997.0000	Reserva do RPSS			3.854.800,00	
	99.997.9999	Reserva de Contingência			3.854.800,00	
		Total		3.179.396,00	39.315.751,20	46.349.947,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	04.000.0000	Administração	409.000,00	10.116.471,20		10.525.471,20
04.121.0000	04.121.0000	Planejamento e Orçamento	34.000,00	3.375.000,00		3.409.000,00
04.121.0004	04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0010	04.121.0010	Administração Governamental		475.000,00		475.000,00
04.121.0011	04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	34.000,00			34.000,00
04.121.0105	04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0000	04.122.0000	Administração Geral	360.000,00	5.971.471,20		6.331.471,20
04.122.0004	04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0006	04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0009	04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0010	04.122.0010	Administração Governamental	10.000,00	1.110.000,00		1.120.000,00
04.122.0011	04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	300.000,00			300.000,00
04.122.0027	04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		170.000,00		170.000,00
04.122.0029	04.122.0029	Assistência Social Geral		785.011,20		785.011,20
04.122.0030	04.122.0030	Assistência Social Comunitária		360.000,00		360.000,00
04.122.0059	04.122.0059	Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
04.123.0000	04.123.0000	Administração Financeira	10.000,00			680.000,00
04.123.0011	04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00	670.000,00		10.000,00
04.123.0012	04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros		670.000,00		670.000,00
04.128.0000	04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010	04.128.0010	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0011	04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
06.000.0000	06.000.0000	Segurança Pública	20.000,00	13.000,00		33.000,00
06.182.0000	06.182.0000	Defesa Civil		13.000,00		13.000,00
06.182.0021	06.182.0021	Segurança do Cidadão		13.000,00		13.000,00
06.183.0000	06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021	06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
08.000.0000	08.000.0000	Assistência Social	8.810,00	308.200,00		317.010,00
08.241.0000	08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00		7.000,00
08.241.0025	08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.243.0000	08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027	08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.244.0000	08.244.0000	Assistência Comunitária	8.810,00	292.700,00		301.510,00
08.244.0011	08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0030	08.244.0030	Assistência Social Comunitária	6.810,00	292.700,00		299.510,00
10.000.0000	10.000.0000	Saúde	448.500,00	8.807.285,00		9.255.785,00
10.122.0000	10.122.0000	Administração Geral	380.000,00	325.000,00		705.000,00
10.122.0010	10.122.0010	Administração Governamental	300.000,00	325.000,00		625.000,00
10.122.0011	10.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00			80.000,00
10.301.0000	10.301.0000	Atenção Básica	36.000,00	3.948.115,00		3.984.115,00
10.301.0010	10.301.0010	Administração Governamental		2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.0108	10.301.0108	Assistência Farmacêutica Básica a População		372.228,00		372.228,00
10.301.0109	10.301.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	36.000,00	892.760,00		928.760,00
10.301.0112	10.301.0112	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		583.127,00		583.127,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0000		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107		Assistência Médica e Odontológica a População		4.300.000,00		4.300.000,00
10.304.0000		Vigilância Sanitária	32.500,00	53.670,00		86.170,00
10.304.0036		Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		53.670,00		53.670,00
10.304.0060		Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.305.0000		Vigilância Epidemiológica		180.500,00		180.500,00
10.305.0037		Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00		180.500,00
12.000.0000		Educação	363.385,00	8.965.795,00		9.329.180,00
12.121.0000		Planejamento e Orçamento	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0010		Administração Governamental		555.000,00		555.000,00
12.121.0011		Organização e Modernização Administrativa	35.000,00			35.000,00
12.122.0000		Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047		Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.361.0000		Ensino Fundamental	168.000,00	4.100.501,00		4.268.501,00
12.361.0011		Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0012		Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00			60.000,00
12.361.0046		Administração do Sistema Educacional		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0047		Ensino Regular		3.100.501,00		3.100.501,00
12.363.0000		Ensino Profissional	10.300,00	30.000,00		40.300,00
12.363.0004		Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00			10.300,00
12.363.0049		Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
12.364.0000		Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050		Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.365.0000		Educação Infantil	150.085,00	4.098.982,00		4.249.067,00
12.365.0011		Organização e Modernização Administrativa	100.000,00			100.000,00
12.365.0041		Educação Infantil de 0 a 6 anos	50.085,00	4.098.982,00		4.149.067,00
12.366.0000		Educação de Jovens e Adultos		1.312,00		1.312,00
12.366.0043		Erradicação do Analfabetismo		1.312,00		1.312,00
12.367.0000		Educação Especial		140.000,00		140.000,00
12.367.0052		Assistência a Educação Especial		140.000,00		140.000,00
13.000.0000		Cultura	70.551,00	10.000,00		80.551,00
13.392.0000		Difusão Cultural	70.551,00			70.551,00
13.392.0054		Desenvolvimento Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0094		Promoção de Turismo	2.000,00			2.000,00
13.695.0000		Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094		Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
15.000.0000		Urbanismo	620.000,00	2.980.000,00		3.600.000,00
15.451.0000		Infra-estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.452.0000		Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
15.695.0000		Turismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0094		Promoção de Turismo	150.000,00			150.000,00
16.000.0000		Habitação	384.880,00			384.880,00
16.482.0000		Habitação Urbana	384.880,00			384.880,00
16.482.0059		Política Habitacional	384.880,00			384.880,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000	17.511.0000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000	17.511.0060	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060		Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
18.000.0000	18.541.0000	Gestão Ambiental	2.500,00	800.000,00		802.500,00
18.541.0000	18.541.0063	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00		500.000,00
18.541.0063		Proteção ao Meio Ambiente		500.000,00		500.000,00
18.542.0000	18.542.0011	Controle Ambiental	2.500,00	300.000,00		302.500,00
18.542.0011		Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0063		Proteção ao Meio Ambiente		300.000,00		300.000,00
20.000.0000	20.606.0000	Agricultura		121.000,00		121.000,00
20.606.0000	20.606.0087	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0087		Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
20.608.0000	20.608.0076	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076	20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0077		Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
23.000.0000	23.692.0000	Comércio e Serviços	230.000,00			230.000,00
23.692.0000	23.692.0088	Comercialização	230.000,00			230.000,00
23.692.0088		Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	230.000,00			230.000,00
24.000.0000	24.572.0000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000	24.572.0018	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00			60.000,00
24.572.0018		Desenvolvimento de Microrregiões	60.000,00			60.000,00
25.000.0000	25.752.0000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000	25.752.0067	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067		Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
26.000.0000	26.782.0000	Transporte	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0000	26.782.0099	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099		Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
27.000.0000	27.812.0000	Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00
27.812.0000	27.812.0048	Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00
27.812.0048		Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		265.000,00		265.000,00
28.000.0000	28.846.0000	Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0000	28.846.0012	Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0012		Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
Total			2.872.626,00	34.346.751,20		37.219.377,20

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	01.000.0000	Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
	01.031.0000	Ação Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
	01.031.0001	Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00		1.149.000,00
	01.031.0010	Administração Governamental	230.770,00			230.770,00
	01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa	76.000,00			76.000,00
		Total	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00

Unidade Gestora :	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
09.000.0000	Previdência Social		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.820.000,00		3.820.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				3.854.800,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				3.854.800,00
99.997.9999	Reserva de Contingência				3.854.800,00
	Total	0,00	3.820.000,00		7.674.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa		1.455.770,00		1.455.770,00
01.031.0000	Ação Legislativa		1.455.770,00		1.455.770,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0010	Administração Governamental		230.770,00		230.770,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa		76.000,00		76.000,00
04.000.0000	Administração		10.525.471,20		10.525.471,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		3.409.000,00		3.409.000,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0010	Administração Governamental		475.000,00		475.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa		34.000,00		34.000,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0000	Administração Geral		6.331.471,20		6.331.471,20
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas		50.000,00		50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental		1.120.000,00		1.120.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa		300.000,00		300.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente		170.000,00		170.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral		785.011,20		785.011,20
04.122.0030	Assistência Social Comunitária		360.000,00		360.000,00
04.122.0059	Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		680.000,00		680.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa		10.000,00		10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros		670.000,00		670.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		105.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa		5.000,00		5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública		33.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão		13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		20.000,00		20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão		20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social		317.010,00		317.010,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		301.510,00		301.510,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa		2.000,00		2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária		299.510,00		299.510,00
09.000.0000	Previdência Social		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.820.000,00		3.820.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000		Saúde	9.255.785,00	9.255.785,00	9.255.785,00
10.122.0000		Administracão Geral	705.000,00	705.000,00	705.000,00
10.122.0010		Administração Governamental	625.000,00	625.000,00	625.000,00
10.122.0011		Organizaçao e Modernizaçao	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Administrativa			
10.301.0000		Atençao Básica	3.984.115,00	3.984.115,00	3.984.115,00
10.301.0010		Administração Governamental	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10.301.0108		Assistênciá Farmacêutica Básica a Populaçao	372.228,00	372.228,00	372.228,00
10.301.0109		Assistênciá e Atençao à Saúde da Populaçao	928.760,00	928.760,00	928.760,00
10.301.0112		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	583.127,00	583.127,00	583.127,00
10.302.0000		Assistênciá Hospitalar e Ambulatorial	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
10.302.0107		Assistênciá Médica e Odontológica a Populaçao	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
10.304.0000		Vigilânciá Sanitária	86.170,00	86.170,00	86.170,00
10.304.0036		Normatizacão, Controle e Fiscalizaçao de Vigilânciá Sanitária	53.670,00	53.670,00	53.670,00
10.304.0060		Abastecimento de Água	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10.305.0000		Vigilânciá Epidemiológica	180.500,00	180.500,00	180.500,00
10.305.0037		Vacinaçao e Controle Epidemiológico	180.500,00	180.500,00	180.500,00
12.000.0000		Educação	9.329.180,00	9.329.180,00	9.329.180,00
12.121.0000		Planejamento e Orçamento	590.000,00	590.000,00	590.000,00
12.121.0010		Administração Governamental	555.000,00	555.000,00	555.000,00
12.121.0011		Organizaçao e Modernizaçao	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Administrativa			
12.122.0000		Administração Geral	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0047		Ensino Regular	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0000		Ensino Fundamental	4.268.501,00	4.268.501,00	4.268.501,00
12.361.0011		Organizaçao e Modernizaçao	108.000,00	108.000,00	108.000,00
		Administrativa			
12.361.0012		Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0046		Administração do Sistema Educacional	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0047		Ensino Regular	3.100.501,00	3.100.501,00	3.100.501,00
12.363.0000		Ensino Profissional	40.300,00	40.300,00	40.300,00
12.363.0004		Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00	10.300,00	10.300,00
12.363.0049		Ensino Regular com Formação Profissional	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0000		Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0050		Assistênciá ao Aluno de Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0000		Educação Infantil	4.249.067,00	4.249.067,00	4.249.067,00
12.365.0011		Organizaçao e Modernizaçao	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Administrativa			
12.365.0041		Educação Infantil de 0 a 6 anos	4.149.067,00	4.149.067,00	4.149.067,00
12.366.0000		Educação de Jovens e Adultos	1.312,00	1.312,00	1.312,00
12.366.0043		Erradicação do Analfabetismo	1.312,00	1.312,00	1.312,00
12.367.0000		Educação Especial	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12.367.0052		Assistênciá a Educação Especial	140.000,00	140.000,00	140.000,00
13.000.0000		Cultura	80.551,00	80.551,00	80.551,00
13.392.0000		Difusão Cultural	70.551,00	70.551,00	70.551,00
13.392.0054		Desenvolvimento Cultural	68.551,00	68.551,00	68.551,00
13.392.0094		Promoçao de Turismo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.695.0000		Turismo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.695.0094		Promoçao de Turismo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.000.0000		Direitos da Cidadania			0,00
15.000.0000		Urbanismo	3.600.000,00		3.600.000,00
15.451.0000		Infra-estrutura Urbana	470.000,00		470.000,00
15.451.0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00		470.000,00
15.452.0000		Serviços Urbanos	2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	2.980.000,00		2.980.000,00
15.695.0000		Turismo	150.000,00		150.000,00
15.695.0094		Promoção de Turismo	150.000,00		150.000,00
16.000.0000		Habitação	384.880,00		384.880,00
16.482.0000		Habitação Urbana	384.880,00		384.880,00
16.482.0059		Política Habitacional	384.880,00		384.880,00
17.000.0000		Saneamento	70.000,00		70.000,00
17.511.0000		Saneamento Básico Rural	70.000,00		70.000,00
17.511.0060		Abastecimento de Água	70.000,00		70.000,00
18.000.0000		Gestão Ambiental	802.500,00		802.500,00
18.541.0000		Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00		500.000,00
18.541.0063		Proteção ao Meio Ambiente	500.000,00		500.000,00
18.542.0000		Controle Ambiental	302.500,00		302.500,00
18.542.0011		Organização e Modernização Administrativa	2.500,00		2.500,00
18.542.0063		Proteção ao Meio Ambiente	300.000,00		300.000,00
20.000.0000		Agricultura	121.000,00		121.000,00
20.606.0000		Extensão Rural	100.000,00		100.000,00
20.606.0087		Assistência e Acompanhamento à Produção	100.000,00		100.000,00
20.608.0000		Agropastoril Familiar			
		Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00		21.000,00
20.608.0076		Desenvolvimento da Produção Vegetal	14.000,00		14.000,00
20.608.0077		Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00		7.000,00
23.000.0000		Comércio e Serviços	230.000,00		230.000,00
23.692.0000		Comercialização	230.000,00		230.000,00
23.692.0088		Promoção de Exposições e Feiras	230.000,00		230.000,00
		Agropastoris			
24.000.0000		Comunicações	60.000,00		60.000,00
24.572.0000		Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00		60.000,00
24.572.0018		Desenvolvimento de Microrregiões	60.000,00		60.000,00
25.000.0000		Energia	45.000,00		45.000,00
25.752.0000		Energia Elétrica	45.000,00		45.000,00
25.752.0067		Illuminação Pública	45.000,00		45.000,00
26.000.0000		Transporte	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0000		Transporte Rodoviário	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0099		Serviços de Transporte Rodoviário	2.000.000,00		2.000.000,00
27.000.0000		Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
27.812.0000		Desporto Comunitário	265.000,00		265.000,00
27.812.0048		Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	265.000,00		265.000,00
28.000.0000		Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	28.846.0000	Outros Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00
	28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros	100.000,00		100.000,00
	99.000.0000	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
	99.997.0000	Reserva do RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
	99.997.9999	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
		Total	46.349.947,20		46.349.947,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL	Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	04.000.0000	Administração	10.525.471,20		10.525.471,20
04.121.0000	04.121.0000	Planejamento e Orçamento	3.409.000,00		3.409.000,00
04.121.0004	04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0010	04.121.0010	Administração Governamental	475.000,00		475.000,00
04.121.0011	04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	34.000,00		34.000,00
04.121.0105	04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0000	04.122.0000	Administração Geral	6.331.471,20		6.331.471,20
04.122.0004	04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0006	04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional	60.000,00		60.000,00
04.122.0009	04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00		50.000,00
04.122.0010	04.122.0010	Administração Governamental	1.120.000,00		1.120.000,00
04.122.0011	04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	300.000,00		300.000,00
04.122.0027	04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	170.000,00		170.000,00
04.122.0029	04.122.0029	Assistência Social Geral	785.011,20		785.011,20
04.122.0030	04.122.0030	Assistência Social Comunitária	360.000,00		360.000,00
04.122.0059	04.122.0059	Política Habitacional	120.000,00		120.000,00
04.123.0000	04.123.0000	Administração Financeira	680.000,00		680.000,00
04.123.0011	04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00		10.000,00
04.123.0012	04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros	670.000,00		670.000,00
04.128.0000	04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	105.000,00		105.000,00
04.128.0010	04.128.0010	Administração Governamental	100.000,00		100.000,00
04.128.0011	04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00		5.000,00
06.000.0000	06.000.0000	Segurança Pública	33.000,00		33.000,00
06.182.0000	06.182.0000	Defesa Civil	13.000,00		13.000,00
06.182.0021	06.182.0021	Segurança do Cidadão	13.000,00		13.000,00
06.183.0000	06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00		20.000,00
06.183.0021	06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	08.000.0000	Assistência Social	317.010,00		317.010,00
08.241.0000	08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	7.000,00		7.000,00
08.241.0025	08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	7.000,00		7.000,00
08.243.0000	08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.243.0027	08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.244.0000	08.244.0000	Assistência Comunitária	301.510,00		301.510,00
08.244.0011	08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00		2.000,00
08.244.0030	08.244.0030	Assistência Social Comunitária	299.510,00		299.510,00
10.000.0000	10.000.0000	Saúde	9.255.785,00		9.255.785,00
10.122.0000	10.122.0000	Administração Geral	705.000,00		705.000,00
10.122.0010	10.122.0010	Administração Governamental	625.000,00		625.000,00
10.122.0011	10.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00		80.000,00
10.301.0000	10.301.0000	Atenção Básica	3.984.115,00		3.984.115,00
10.301.0010	10.301.0010	Administração Governamental	2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.0108	10.301.0108	Assistência Farmacêutica Básica a População	372.228,00		372.228,00
10.301.0109	10.301.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	928.760,00		928.760,00
10.301.0112	10.301.0112	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	583.127,00		583.127,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL	Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0000		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107		Assistência Médica e Odontológica a População	4.300.000,00		4.300.000,00
10.304.0000		Vigilância Sanitária	86.170,00		86.170,00
10.304.0036		Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária	53.670,00		53.670,00
10.304.0060		Abastecimento de Água	32.500,00		32.500,00
10.305.0000		Vigilância Epidemiológica	180.500,00		180.500,00
10.305.0037		Vacinação e Controle Epidemiológico	180.500,00		180.500,00
12.000.0000		Educação	9.329.180,00		9.329.180,00
12.121.0000		Planejamento e Orçamento	590.000,00		590.000,00
12.121.0010		Administração Governamental	555.000,00		555.000,00
12.121.0011		Organização e Modernização Administrativa	35.000,00		35.000,00
12.122.0000		Administração Geral	10.000,00		10.000,00
12.122.0047		Ensino Regular	10.000,00		10.000,00
12.361.0000		Ensino Fundamental	4.268.501,00		4.268.501,00
12.361.0011		Organização e Modernização Administrativa	108.000,00		108.000,00
12.361.0012		Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00		60.000,00
12.361.0046		Administração do Sistema Educacional	1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0047		Ensino Regular	3.100.501,00		3.100.501,00
12.363.0000		Ensino Profissional	40.300,00		40.300,00
12.363.0004		Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00		10.300,00
12.363.0049		Ensino Regular com Formação Profissional	30.000,00		30.000,00
12.364.0000		Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.364.0050		Assistência ao Aluno de Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.365.0000		Educação Infantil	4.249.067,00		4.249.067,00
12.365.0011		Organização e Modernização Administrativa	100.000,00		100.000,00
12.365.0041		Educação Infantil de 0 a 6 anos	4.149.067,00		4.149.067,00
12.366.0000		Educação de Jovens e Adultos	1.312,00		1.312,00
12.366.0043		Erradicação do Analfabetismo	1.312,00		1.312,00
12.367.0000		Educação Especial	140.000,00		140.000,00
12.367.0052		Assistência a Educação Especial	140.000,00		140.000,00
13.000.0000		Cultura	80.551,00		80.551,00
13.392.0000		Difusão Cultural	70.551,00		70.551,00
13.392.0054		Desenvolvimento Cultural	68.551,00		68.551,00
13.392.0094		Promoção de Turismo	2.000,00		2.000,00
13.695.0000		Turismo	10.000,00		10.000,00
13.695.0094		Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
14.000.0000		Direitos da Cidadania			0,00
15.000.0000		Urbanismo	3.600.000,00		3.600.000,00
15.451.0000		Infra-estrutura Urbana	470.000,00		470.000,00
15.451.0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00		470.000,00
15.452.0000		Serviços Urbanos	2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	2.980.000,00		2.980.000,00
15.695.0000		Turismo	150.000,00		150.000,00
15.695.0094		Promoção de Turismo	150.000,00		150.000,00
16.000.0000		Habitação	384.880,00		384.880,00
16.482.0000		Habitação Urbana	384.880,00		384.880,00
16.482.0059		Política Habitacional	384.880,00		384.880,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL	Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.000.0000		Saneamento	70.000,00		70.000,00
17.511.0000		Saneamento Básico Rural	70.000,00		70.000,00
17.511.0060		Abastecimento de Água	70.000,00		70.000,00
18.000.0000		Gestão Ambiental	802.500,00		802.500,00
18.541.0000		Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00		500.000,00
18.541.0063		Proteção ao Meio Ambiente	500.000,00		500.000,00
18.542.0000		Controle Ambiental	302.500,00		302.500,00
18.542.0011		Organização e Modernização Administrativa	2.500,00		2.500,00
18.542.0063		Proteção ao Meio Ambiente	300.000,00		300.000,00
20.000.0000		Agricultura	121.000,00		121.000,00
20.606.0000		Extensão Rural	100.000,00		100.000,00
20.606.0087		Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar	100.000,00		100.000,00
20.608.0000		Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00		21.000,00
20.608.0076		Desenvolvimento da Produção Vegetal	14.000,00		14.000,00
20.608.0077		Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00		7.000,00
23.000.0000		Comércio e Serviços	230.000,00		230.000,00
23.692.0000		Comercialização	230.000,00		230.000,00
23.692.0088		Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	230.000,00		230.000,00
24.000.0000		Comunicações	60.000,00		60.000,00
24.572.0000		Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00		60.000,00
24.572.0018		Desenvolvimento de Microrregiões	60.000,00		60.000,00
25.000.0000		Energia	45.000,00		45.000,00
25.752.0000		Energia Elétrica	45.000,00		45.000,00
25.752.0067		Iluminação Pública	45.000,00		45.000,00
26.000.0000		Transporte	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0000		Transporte Rodoviário	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0099		Serviços de Transporte Rodoviário	2.000.000,00		2.000.000,00
27.000.0000		Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
27.812.0000		Desporto Comunitário	265.000,00		265.000,00
27.812.0048		Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	265.000,00		265.000,00
28.000.0000		Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00
28.846.0000		Outros Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00
28.846.0012		Administração dos Recursos Financeiros	100.000,00		100.000,00
Total			37.219.377,20		37.219.377,20

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL	Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	01.031.0000	Legislativa	1.455.770,00		1.455.770,00
01.031.0000	01.031.0001	Ação Legislativa	1.455.770,00		1.455.770,00
01.031.0001	01.031.0010	Execução da Ação Legislativa	1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0010	01.031.0011	Administração Governamental	230.770,00		230.770,00
01.031.0011		Organização e Modernização Administrativa	76.000,00		76.000,00
		Total	1.455.770,00		1.455.770,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdência Social	3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.	3.820.000,00		3.820.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
	Total	7.674.800,00		7.674.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Despesa Fixada	Total
Órgão	Função		
01 CÂMARA DE VEREADORES	01 Legislativa	1.455.770,00	1.455.770,00
02 GABINETE DO PREFEITO	04 Administração 06 Segurança Pública 28 Encargos Especiais	3.816.460,00 10.000,00 100.000,00	3.926.460,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E	04 Administração 09 Previdência Social 99 Reserva de Contingência	3.705.000,00 3.820.000,00 3.854.800,00	11.379.800,00
04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE	04 Administração 12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 27 Desporto e Lazer	275.000,00 9.329.180,00 80.551,00 150.000,00 265.000,00	10.099.731,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10 Saúde 17 Saneamento	9.255.785,00 70.000,00	9.325.785,00
06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP	04 Administração 06 Segurança Pública 14 Direitos da Cidadania 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 26 Transporte	489.000,00 23.000,00 0,00 802.500,00 121.000,00 230.000,00 60.000,00 0,00	1.725.500,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	04 Administração 15 Urbanismo 25 Energia 26 Transporte	950.000,00 3.450.000,00 45.000,00 2.000.000,00	6.445.000,00
08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	04 Administração 08 Assistência Social 16 Habitação	1.290.011,20 317.010,00 384.880,00	1.991.901,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.455.770,00
04 Administração	10.525.471,20
06 Segurança Pública	33.000,00
08 Assistência Social	317.010,00
09 Previdência Social	3.820.000,00
10 Saúde	9.255.785,00
12 Educação	9.329.180,00
13 Cultura	80.551,00
14 Direitos da Cidadania	0,00
15 Urbanismo	3.600.000,00
16 Habitação	384.880,00
17 Saneamento	70.000,00
18 Gestão Ambiental	802.500,00
20 Agricultura	121.000,00
23 Comércio e Serviços	230.000,00
24 Comunicações	60.000,00
25 Energia	45.000,00
26 Transporte	2.000.000,00
27 Desporto e Lazer	265.000,00
28 Encargos Especiais	100.000,00
99 Reserva de Contingência	3.854.800,00
Total Geral	46.349.947,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL		Despesa Fixada	Total
Órgão	Função		
02 Gabinete do Prefeito			
	04 Administração	3.816.460,00	
	06 Segurança Pública	10.000,00	
	28 Encargos Especiais	100.000,00	3.926.460,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E			
	04 Administração	3.705.000,00	3.705.000,00
04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE			
	04 Administração	275.000,00	
	12 Educação	9.329.180,00	
	13 Cultura	80.551,00	
	15 Urbanismo	150.000,00	
	27 Desporto e Lazer	265.000,00	10.099.731,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10 Saúde	9.255.785,00	
	17 Saneamento	70.000,00	9.325.785,00
06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP			
	04 Administração	489.000,00	
	06 Segurança Pública	23.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	0,00	
	18 Gestão Ambiental	802.500,00	
	20 Agricultura	121.000,00	
	23 Comércio e Serviços	230.000,00	
	24 Comunicações	60.000,00	
	26 Transporte	0,00	1.725.500,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	04 Administração	950.000,00	
	15 Urbanismo	3.450.000,00	
	25 Energia	45.000,00	
	26 Transporte	2.000.000,00	6.445.000,00
08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			
	04 Administração	1.290.011,20	
	08 Assistência Social	317.010,00	
	16 Habitação	384.880,00	1.991.901,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
04 Administração	10.525.471,20
06 Segurança Pública	33.000,00
08 Assistência Social	317.010,00
10 Saúde	9.255.785,00
12 Educação	9.329.180,00
13 Cultura	80.551,00
14 Direitos da Cidadania	0,00
15 Urbanismo	3.600.000,00
16 Habitação	384.880,00
17 Saneamento	70.000,00
18 Gestão Ambiental	802.500,00
20 Agricultura	121.000,00
23 Comércio e Serviços	230.000,00
24 Comunicações	60.000,00
25 Energia	45.000,00
26 Transporte	2.000.000,00
27 Desporto e Lazer	265.000,00
28 Encargos Especiais	100.000,00
Total Geral	37.219.377,20

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL
Órgão **Função**

01 CÂMARA DE VEREADORES

01 Legislativa

Despesa Fixada

Total

1.455.770,00

1.455.770,00

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.455.770,00
Total Geral	1.455.770,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Despesa Fixada

Total

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E

Orgão	Função	Despesa Fixada	Total
09 Previdência Social		3.820.000,00	
99 Reserva de Contingência		3.854.800,00	7.674.800,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Função	Despesa Fixada
09 Previdência Social	3.820.000,00
99 Reserva de Contingência	3.854.800,00
Total Geral	7.674.800,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	49.793.137,00	38.241.849,00	11.551.288,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	4.956.900,00	4.956.500,00	400,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos	4.547.450,00	4.547.450,00	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.742.900,00	2.742.900,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predi	1.957.500,00	1.957.500,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	148.700,00	148.700,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	21.500,00	21.500,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos	785.400,00	785.400,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	785.100,00	785.100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00	100,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Provento	894.800,00	894.800,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	894.800,00	894.800,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	757.900,00	757.900,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	757.900,00	757.900,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder E	732.400,00	732.400,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder L	25.500,00	25.500,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	136.900,00	136.900,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Princ	136.900,00	136.900,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circula	909.750,00	909.750,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00	909.750,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualque	909.750,00	909.750,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	894.300,00	894.300,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00	6.200,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	750,00	750,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas	409.050,00	409.050,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de	229.750,00	229.750,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	203.750,00	203.750,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	192.500,00	192.500,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	122.500,00	122.500,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	35.700,00	35.700,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	34.300,00	34.300,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	1.040,00	1.040,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	840,00	840,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	7.510,00	7.510,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	6.890,00	6.890,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	520,00	520,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilânci	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	22.600,00	22.600,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	400,00	400,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00	179.300,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00	179.300,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	159.900,00	159.900,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	20.400,00	20.400,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	138.500,00	138.500,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras	Fontes
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	700,00	700,00		0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00		0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00		0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	500,00	500,00		0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	16.600,00	16.600,00		0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00		0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00		0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	16.400,00	16.400,00		0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	2.100,00	2.100,00		0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00		0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00		0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	1.900,00	1.900,00		0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00	0,00		400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00	0,00		400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Paviment	400,00	0,00		400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00		100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00		100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00		100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00		100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.511.500,00	0,00		1.511.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.280.600,00	0,00		1.280.600,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	1.280.600,00	0,00		1.280.600,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00	0,00		1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil At	1.280.600,00	0,00		1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil At	1.280.600,00	0,00		1.280.600,00
1.2.2.4.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	230.900,00	0,00		230.900,00
1.2.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	230.900,00	0,00		230.900,00
1.2.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição COSIP - Principal	230.600,00	0,00		230.600,00
1.2.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	100,00	0,00		100,00
1.2.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	100,00	0,00		100,00
1.2.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	100,00	0,00		100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.055.210,00	431.530,00		3.623.680,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.055.210,00	431.530,00		3.623.680,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.055.210,00	431.530,00		3.623.680,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	776.680,00	431.530,00		345.150,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	776.680,00	431.530,00		345.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recur	345.800,00	650,00		345.150,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração Depósitos Bancários	19.500,00	0,00		19.500,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recurso	223.730,00	0,00		223.730,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	97.400,00	0,00		97.400,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.07	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	200,00	0,00		200,00
1.3.2.1.01.0.1.03.09	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	3.250,00	0,00		3.250,00
1.3.2.1.01.0.1.03.10	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	69.850,00	0,00		69.850,00
1.3.2.1.01.0.1.03.11	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	48.900,00	0,00		48.900,00
1.3.2.1.01.0.1.03.12	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	300,00	0,00		300,00
1.3.2.1.01.0.1.03.13	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	990,00	0,00		990,00
1.3.2.1.01.0.1.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	1.220,00	0,00		1.220,00
1.3.2.1.01.0.1.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	300,00	0,00		300,00
1.3.2.1.01.0.1.03.16	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	720,00	0,00		720,00
1.3.2.1.01.0.1.03.17	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	0,00	0,00		0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	650,00	650,00		0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	27.580,00	0,00		27.580,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	830,00	0,00	830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários	18.530,00	0,00	18.530,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	480,00	0,00	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	11.300,00	0,00	11.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	1.800,00	0,00	1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	4.150,00	0,00	4.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	800,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários	23.360,00	0,00	23.360,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário	20.940,00	0,00	20.940,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário	2.170,00	0,00	2.170,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário	250,00	0,00	250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancári	31.620,00	0,00	31.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	1.400,00	0,00	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	6.500,00	0,00	6.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	480,00	0,00	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	1.880,00	0,00	1.880,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	480,00	0,00	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	850,00	0,00	850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	3.650,00	0,00	3.650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	10.850,00	0,00	10.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	1.830,00	0,00	1.830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	670,00	0,00	670,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	2.350,00	0,00	2.350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	180,00	0,00	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recur	430.880,00	430.880,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remune. Outros Depósitos Bancário	430.880,00	430.880,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00	430.880,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Pr	3.278.530,00	0,00	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPSS	3.278.530,00	0,00	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPSS - Fundos I	3.277.530,00	0,00	3.277.530,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPSS - Fundos I	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	96.340,00	96.340,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00	26.240,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00	26.240,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00	26.240,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	25.940,00	25.940,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00	25.940,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00	100,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00	70.100,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00	70.100,00	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00	70.100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - A	70.100,00	70.100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	69.800,00	69.800,00	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	100,00	100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	100,00	100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	100,00	100,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.064.707,00	32.708.879,00	6.355.828,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	20.733.259,00	18.604.742,00	2.128.517,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Par	18.530.962,00	18.530.962,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaç	18.226.422,00	18.226.422,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.241.662,00	16.241.662,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	16.241.662,00	16.241.662,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Mun	1.984.760,00	1.984.760,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias -	1.984.760,00	1.984.760,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	304.540,00	304.540,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	304.540,00	304.540,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela E	347.690,00	0,00	347.690,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Finan. Exp	42.670,00	0,00	42.670,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Explor. Hídricos - Prin	42.670,00	0,00	42.670,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exp	1.270,00	0,00	1.270,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	1.270,00	0,00	1.270,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira	303.750,00	0,00	303.750,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do P	303.750,00	0,00	303.750,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	303.750,00	0,00	303.750,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	1.133.198,00	0,00	1.133.198,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fu	1.133.198,00	0,00	1.133.198,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenç	951.230,00	0,00	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção	951.230,00	0,00	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	304.990,00	0,00	304.990,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incremento Temporário Custoéio Ser	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Incremento Temporário Custoéio Ser	24.100,00	0,00	24.100,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Incremento Temporário Custoéio Ser	30.420,00	0,00	30.420,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Incremento Temporário Custoéio Ser	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Incremento Temporário Custoéio Ser	484.800,00	0,00	484.800,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incremento Temporário Custoéio Ser	52.920,00	0,00	52.920,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. S	151.878,00	0,00	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. S	151.878,00	0,00	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em	53.670,00	0,00	53.670,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em	98.208,00	0,00	98.208,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assis	30.090,00	0,00	30.090,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis.	30.090,00	0,00	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacéut	30.090,00	0,00	30.090,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestã	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestã	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfer	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfer	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FND	352.159,00	0,00	352.159,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	193.450,00	0,00	193.450,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	193.450,00	0,00	193.450,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacion	79.694,00	0,00	79.694,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principa	79.694,00	0,00	79.694,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional	28.930,00	0,00	28.930,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Princip	28.930,00	0,00	28.930,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fun	50.085,00	0,00	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDNE - Pr	50.085,00	0,00	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em T	50.085,00	0,00	50.085,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementares	61.919,00	0,00	61.919,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf. Recursos de Complementaç	61.919,00	0,00	61.919,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR -	61.919,00	0,00	61.919,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS -	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	141.600,00	0,00	141.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	38.400,00	0,00	38.400,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	127.331,00	73.780,00	53.551,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União -	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Aquis. Materiais Esc	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatoria Decorre	73.780,00	73.780,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/202	73.780,00	73.780,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei n	53.551,00	0,00	53.551,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/202	53.551,00	0,00	53.551,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. -	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Estiagem - Defesa Ci	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do D	14.782.778,00	14.104.137,00	678.641,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estad	13.855.687,00	13.841.847,00	13.840,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00	12.271.162,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00	12.271.162,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00	1.408.635,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00	1.408.635,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00	162.050,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	162.050,00	162.050,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	13.840,00	0,00	13.840,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.840,00	0,00	13.840,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	312.620,00	0,00	312.620,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	312.620,00	0,00	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	312.620,00	0,00	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	12.138,00	0,00	12.138,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	83.127,00	0,00	83.127,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	151.520,00	0,00	151.520,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	29.835,00	0,00	29.835,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Transf. Rec. FES - Enfr. Emerg. e	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transf. Rec. FES - Enfr. Emerg. e	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Su	335.071,00	0,00	335.071,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra	298.721,00	0,00	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra	298.721,00	0,00	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para	298.721,00	0,00	298.721,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	36.350,00	0,00	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entida	36.350,00	0,00	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Est	36.350,00	0,00	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00	0,00	350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Transf. de Multas de Trânsito	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Transf. de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.05.00	Transf. de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	279.400,00	262.290,00	17.110,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destina	6.810,00	0,00	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Soc	6.810,00	0,00	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação	6.810,00	0,00	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação	262.290,00	262.290,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICM	262.290,00	262.290,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC	222.946,50	222.946,50	0,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC	39.343,50	39.343,50	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.300,00	0,00	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.300,00	0,00	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00	0,00	10.300,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Pr	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Pr	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Institui	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Institui	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transf. Relativas a Patrocínios	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Institui	3.527.870,00	0,00	3.527.870,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00	0,00	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00	0,00	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00	0,00	3.527.870,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	20.800,00	0,00	20.800,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	20.800,00	0,00	20.800,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	20.800,00	0,00	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. PF - Principal	20.800,00	0,00	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças	6.500,00	0,00	6.500,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Crianças	14.300,00	0,00	14.300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	108.480,00	48.600,00	59.880,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratua	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratua	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Pr	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Pr	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Pr	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Pr	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ress	58.980,00	34.100,00	24.880,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00	34.100,00	24.880,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00	34.100,00	24.880,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00	33.200,00	22.300,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	3.500,00	3.500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00	28.700,00	22.300,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	22.300,00	0,00	22.300,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	28.700,00	28.700,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Ju	880,00	300,00	580,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00	100,00	580,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	580,00	0,00	580,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativ	1.300,00	300,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00	100,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Mult	1.300,00	300,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00	100,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	100,00	100,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorpor	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorpor	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00	Receitas Reconhe. Força Decisões	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.00	Receitas Judiciais e Tribunais Ad	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.000,00	9.000,00	35.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.000,00	9.000,00	35.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Prev	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Prev	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RG	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.000,00	9.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Proje	9.000,00	9.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	8.700,00	8.700,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	100,00	100,00	0,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	100,00	100,00	0,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	100,00	100,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentá	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil A	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor At	1.416.800,00	0,00	1.416.800,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor At	110.000,00	0,00	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Servidor At	1.553.870,00	0,00	1.553.870,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado In	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mer	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mer	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mer	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FND	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos a Programas de	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências a Programas	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Ed. I	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Un	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transfe. Convê. Progra. Infra. Tr	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transfe. Convê. Progra. Infra. Tr	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Asfálti	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União -	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédr	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédr	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédr	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do D	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios dos Estados SU	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios dos Estados SU	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ Aquisição Vei	0,00	0,00	0,00
Total Geral		52.873.807,00	38.241.849,00	14.631.958,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1112.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		446.250,00	446.250,00	0,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1711.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princi		3.248.332,40	3.248.332,40	0,00
1711.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR- Principal		60.908,00	60.908,00	0,00
1721.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal		2.454.232,40	2.454.232,40	0,00
1721.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal		281.727,00	281.727,00	0,00
1721.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip		32.410,00	32.410,00	0,00
Total de Deduções		6.523.859,80	6.523.859,80	0,00
Total da Receita Líquida		46.349.947,20	31.717.989,20	14.631.958,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01	CÂMARA DE VEREADORES	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001	Câmara Municipal de Vereadores	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.01	Legislativa	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.01031	Ação Legislativa	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.010310001	Execução da Ação Legislativa	1.149.000,00		1.149.000,00
01.001.0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.149.000,00		1.149.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		740.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00		151.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		8.000,00
01.001.010310010	Administração Governamental		230.770,00	230.770,00
01.001.0103100101.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00	180.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00	180.000,00
01.001.0103100101.003	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO		50.770,00	50.770,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.770,00	50.770,00
01.001.010310011	Organização e Modernização Administrativa		76.000,00	76.000,00
01.001.0103100111.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA		76.000,00	76.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	76.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
	Total Órgão	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02	GABINETE DO PREFEITO	3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00
02.001	Gabinete do Prefeito	3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00
02.001.04	Administração	3.596.460,00	220.000,00	3.816.460,00
02.001.04122	Administração Geral	3.596.460,00	220.000,00	3.816.460,00
02.001.041220004	Supervisão e Coordenação Administrativa	3.366.460,00		3.366.460,00
02.001.0412200042.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	3.249.460,00		3.249.460,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.460,00		794.460,00
319011.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO			0,00
319011.52.00.00	LICENÇA SAUDE - PESSOAL ATIVO			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
339008.56.01.00	SALARÍO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		900.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		450.000,00
02.001.0412200042.005	AUXILIO AO CONSEPRO			
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
02.001.0412200042.007	AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE	10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
02.001.0412200042.008	AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES	100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
02.001.0412200042.009	AUXILIO A FUNDAÇÃO SALDANHA MARINHO			0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.127	AUXILIO A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - CASA LAR DONA CELESTINA			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.140	AUXÍLIO À APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.001.0412200042.147				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.000,00		7.000,00
02.001.041220006	Divulgação Oficial e Institucional	60.000,00		60.000,00
02.001.0412200062.003	DIVULGAÇÃO OFICIAL	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		60.000,00
02.001.041220011	Organização e Modernização Administrativa		220.000,00	220.000,00
02.001.0412200111.004				
RE EQUIPAMENTO DO GABINETE		170.000,00		170.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00		170.000,00
02.001.0412200111.005	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00
02.001.041220027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	170.000,00		170.000,00
02.001.0412200272.052				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		170.000,00		170.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
02.001.06	Segurança Pública	10.000,00		10.000,00
02.001.06182				
Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
02.001.061820021				
Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
02.001.0618200212.158				
AUXILIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
02.001.28	Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00
02.001.28846				
Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
02.001.288460012				
Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
02.001.2884600122.079				
SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00		90.000,00
Total Unidade Orçamentária		3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Órgão	3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E	10.434.800,00	945.000,00	11.379.800,00
03.001	Secretaria de Administração, Fazenda e	2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.04	Administração	2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.04121	Planejamento e Orçamento	2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.041210004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.500.000,00		1.500.000,00
03.001.0412100042.099	MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E			
319011.00.00.00	PLANEJAM. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00 750.000,00		1.500.000,00 750.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.000,00		490.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
03.001.041210011	Organização e Modernização Administrativa		20.000,00	20.000,00
03.001.0412100111.072	RE EQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.001.041210105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	500.000,00	900.000,00	1.400.000,00
03.001.0412101052.012	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	900.000,00	1.400.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00		500.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		900.000,00	900.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.002				
Cordenadoria da Fazenda		300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.04				
Administração		300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.04123				
Administração Financeira		300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.041230011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.002.0412300111.073			5.000,00	5.000,00
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
03.002.041230012				
Administração dos Recursos Financeiros		300.000,00		300.000,00
03.002.0412300122.100				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00		225.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária		300.000,00	5.000,00	305.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.003				
Coodenadoria de Arrecadação, Fiscal. e		370.000,00	5.000,00	375.000,00
03.003.04				
Administração		370.000,00	5.000,00	375.000,00
03.003.04123				
Administração Financeira		370.000,00	5.000,00	375.000,00
03.003.041230011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.003.041230011.074				
RE EQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
03.003.041230012				
Administração dos Recursos Financeiros		370.000,00		370.000,00
03.003.0412300122.015				
PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		70.000,00		70.000,00
03.003.0412300122.101				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00		220.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		67.000,00		67.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária		370.000,00	5.000,00	375.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.004				
Coordenadoria de Recursos Humanos		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04				
Administração		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04128				
Formação de Recursos Humanos		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.041280010				
Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
03.004.0412800102.102				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	CIVIL	68.000,00		68.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
03.004.041280011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.004.0412800111.075				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		100.000,00	5.000,00	105.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.005	Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
03.005.09	Previdência Social	3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.09272	Previdência do Regime Estatutário	3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.092720032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.	3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.0927200322.016	MANUTENÇÃO DO FAPPS	3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.870.000,00		2.870.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS – CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
339086.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	350.000,00		350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.005.99	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.99997	Reserva do RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.999979999	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.9999799990.144	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
	Total Unidade Orçamentária	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
	Total Órgão	10.434.800,00	945.000,00	11.379.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE		9.556.646,00	543.085,00	10.099.731,00
04.001	Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.12	Educação	555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.12121	Planejamento e Orçamento	555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.121210010	Administração Governamental	555.000,00		555.000,00
04.001.1212100102.103				
MAN. SERV. SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.		550.000,00		550.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.000,00		96.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00		300.000,00
JURÍDICA				
04.001.1212100102.151				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO				
GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.000,00		5.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
04.001.121210011				
Organização e Modernização Administrativa			35.000,00	35.000,00
04.001.1212100111.076	RE EQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.		35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
Total Unidade Orçamentária		555.000,00	35.000,00	590.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.002				
Coodenadoria de Educação		8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00
04.002.12	Educação	8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00
04.002.12122	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
04.002.121220047	Ensino Regular	10.000,00		10.000,00
04.002.1212200472.157	MANTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
04.002.12361	Ensino Fundamental	4.070.501,00	198.000,00	4.268.501,00
04.002.123610011	Organização e Modernização Administrativa		108.000,00	108.000,00
04.002.1236100111.014	REMODELACAO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236100111.015	REQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236100111.077	REQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
04.002.123610012	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00		60.000,00
04.002.1236100121.174	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE	60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
04.002.123610046	Administração do Sistema Educacional	1.000.000,00		1.000.000,00
04.002.1236100462.104	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.000,00		98.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00		203.000,00
04.002.123610047	Ensino Regular	3.010.501,00	90.000,00	3.100.501,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.002.1236100472.035				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	1.160.000,00		1.160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00		43.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		362.000,00		362.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
04.002.1236100472.036				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
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
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.002.1236100472.038				
MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00		720.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	451.000,00		451.000,00
04.002.1236100472.048				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		298.721,00		298.721,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	298.721,00		298.721,00
04.002.1236100472.076				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC.		103.450,00	90.000,00	193.450,00
SALARIO EDUCAÇÃO		53.450,00		53.450,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04.002.1236100472.081				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		28.930,00		28.930,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	28.930,00		28.930,00
04.002.1236100472.121				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00		49.400,00
04.002.1236100472.130		49.400,00		49.400,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - REC.				
SAL. EDUCAÇÃO				
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				0,00
04.002.1236100472.142				
MAN. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRADEM				0,00
319004.15.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO				0,00
319004.99.02.00 CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS				0,00
04.002.1236100472.150				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
04.002.12363				
Ensino Profissional		40.300,00		40.300,00
04.002.123630004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		10.300,00		10.300,00
04.002.1236300041.162				
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL		10.300,00		10.300,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.300,00		10.300,00
04.002.1236300049				
Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
04.002.1236300491.162				
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL				0,00
333093.39.01.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				0,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				0,00
04.002.12363000492.042				
AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
04.002.12364				
Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.123640050				
Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.1236400502.044				
AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
04.002.12365				
Educação Infantil		4.098.982,00	150.085,00	4.249.067,00
04.002.123650011				
Organização e Modernização Administrativa			100.000,00	100.000,00
04.002.1236500111.018				
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL			80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236500111.019	RE EQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236500111.200	Reforma EMEI Nossa Senhora Maria Auxiliadora			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.123650041	Educação Infantil de 0 a 6 anos	4.098.982,00	50.085,00	4.149.067,00
04.002.1236500411.171	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.1236500411.178	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.1236500411.215	Escola em Tempo Integral		50.085,00	50.085,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.085,00	50.085,00
04.002.1236500412.045	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.150.000,00	1.610.000,00	2.150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00		1.610.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	390.000,00		390.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00		86.000,00
04.002.1236500412.077	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	79.456,00		79.456,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.456,00		79.456,00
04.002.1236500412.120	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	67.758,00		67.758,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.758,00		67.758,00
04.002.1236500412.149	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.768,00		1.768,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,00		1.768,00
04.002.1236500412.152	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.800.000,00		1.800.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.000,00		1.295.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365.000,00		365.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
04.002.123650047				
Ensino Regular				
04.002.1236500471.182				
PROGRAMA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
04.002.12366				
Educação de Jovens e Adultos		1.312,00		1.312,00
04.002.123660043				
Erradicação do Analfabetismo		1.312,00		1.312,00
04.002.1236600432.129				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA		1.312,00		1.312,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,00		1.312,00
04.002.12367				
Educação Especial		140.000,00		140.000,00
04.002.123670052				
Assistência a Educação Especial		140.000,00		140.000,00
04.002.1236700522.047				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		140.000,00		140.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
Total Unidade Orçamentária		8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.003				
Cordenadoria de Cultura		268.551,00	10.000,00	278.551,00
04.003.04				
Administração		200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.04121				
Planejamento e Orçamento		200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.041210010				
Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.003.0412100102.062				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		75.000,00		75.000,00
JURÍDICA				
04.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			10.000,00	10.000,00
04.003.0412100111.035				
RE EQUIPAMENTO DA COORD. DE CULTURA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
04.003.13				
Cultura		68.551,00		68.551,00
04.003.13392				
Difusão Cultural		68.551,00		68.551,00
04.003.133920054				
Desenvolvimento Cultural		68.551,00		68.551,00
04.003.1339200541.181				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH		15.000,00		15.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00		15.000,00
04.003.1339200541.191				
AÇÕES DE APOIO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC		53.551,00		53.551,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		53.551,00		53.551,00
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
04.003.1339200541.214				
Projeto Eventos Culturais Populares				
333093.39.01.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO				0,00
04.003.1339200541.216				
Ações de Apoio a Cultura - LC Paulo Gustavo -				
Audiovisual				
332093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO				0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00
04.003.1339200541.217				
Ações de Apoio a Cultura - LC Paulo Gustavo -				
Demais Setores Cultura				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Despesas
Correntes

Despesas
de Capital

Total

Identificação Códigos	Títulos			
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
	Total Unidade Orçamentária	268.551,00	10.000,00	278.551,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.004	Cordenadoria de Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
04.004.27	Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
04.004.27812	Desporto Comunitário	265.000,00		265.000,00
04.004.278120048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	265.000,00		265.000,00
04.004.2781200481.151	REFORMA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.155	REFORMA MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL - REC. FEDERAL			0,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
04.004.2781200481.185	Reforma, Adaptação e Modernização do Estádio Municipal			0,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.197	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			0,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200482.050	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER	260.000,00		260.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
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	156.000,00		156.000,00
04.004.2781200482.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	265.000,00		265.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.005				
Coodenadoria de Turismo		77.000,00	150.000,00	227.000,00
04.005.04	Administração	65.000,00		65.000,00
04.005.04121	Planejamento e Orçamento	65.000,00		65.000,00
04.005.041210010	Administração Governamental	65.000,00		65.000,00
04.005.0412100102.105				
MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
339011.00.00.00	339013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
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		500,00		500,00
04.005.13				
Cultura		12.000,00		12.000,00
04.005.13392	Difusão Cultural	2.000,00		2.000,00
04.005.133920094	Promoção de Turismo	2.000,00		2.000,00
04.005.1339200941.150	INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
04.005.13695				
Turismo		10.000,00		10.000,00
04.005.136950094	Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
04.005.1369500942.166	04.005.1369500942.166	10.000,00		10.000,00
MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
04.005.15				
Urbanismo		150.000,00		150.000,00
04.005.15695		150.000,00		150.000,00
Turismo		150.000,00		150.000,00
04.005.156950094	Promoção de Turismo	150.000,00		150.000,00
04.005.1569500941.198	04.005.1569500941.198	150.000,00		150.000,00
REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII		150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Orçamentária	77.000,00	150.000,00	227.000,00
	Total Órgão	9.556.646,00	543.085,00	10.099.731,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.668.858,00	656.927,00	9.325.785,00
05.001	Secretaria Municipal de Saúde	325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.10	Saúde	325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.10122	Administração Geral	325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.101220010	Administração Governamental	325.000,00	300.000,00	625.000,00
05.001.1012200101.034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	300.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	300.000,00
05.001.1012200102.106				
MAN. SERV. SECRETARIA DE SAUDE		325.000,00		325.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00		159.000,00
05.001.101220011			60.000,00	60.000,00
Organização e Modernização Administrativa			60.000,00	60.000,00
05.001.1012200111.079	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
Total Unidade Orçamentária		325.000,00	360.000,00	685.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.002				
Cordenadoria de Saúde		8.343.858,00	296.927,00	8.640.785,00
05.002.10	Saúde	8.283.858,00	286.927,00	8.570.785,00
05.002.10122	Administração Geral		20.000,00	20.000,00
05.002.101220011	Organização e Modernização Administrativa		20.000,00	20.000,00
05.002.101220011.011	REMODELAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
05.002.101220011.147	AQUISIÇÃO VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE			
333093.39.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÉNIOS RECEBIDOS DO ESTADO			0,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.101220109	Assistência e Atenção à Saúde da População			
05.002.1012201091.141	PROJETO ACADEMIAS DA SAÚDE - SEDE DO MUNICÍPIO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.101220114	GESTÃO DO SUS			
05.002.1012201142.164	PROGRAMA GESTÃO DO SUS - AUX. FIN. AOS MUNICÍPIOS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1012201142.165	Programa de Educação e Formação em Saúde - Gestão do SUS			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.10301				
Atenção Básica		3.723.188,00	260.927,00	3.984.115,00
05.002.103010010	Administração Governamental	2.100.000,00		2.100.000,00
05.002.1030100102.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD. DE SAÚDE	2.100.000,00		2.100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.000,00		1.165.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		265.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00
05.002.103010108	Assistência Farmacêutica Básica a População	372.228,00		372.228,00
05.002.1030101081.172	PROGRAMA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS PESSOAS DEFICIENTES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101081.196	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101081.206	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS CORONAVÍRUS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101082.021	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA	360.090,00		360.090,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00		259.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00		30.090,00
05.002.1030101082.029	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL	12.138,00		12.138,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.138,00		12.138,00
05.002.103010109	Assistência e Atenção à Saúde da População	690.960,00	237.800,00	928.760,00
05.002.1030101091.118	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101091.131	PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPÉUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.	28.000,00	8.000,00	36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00

339039.00.00.00	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	12.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00
05.002.1030101091.177	PROGRAMA - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
05.002.1030101091.183	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -		
PAB			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
05.002.1030101091.184	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
05.002.1030101091.203	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
05.002.1030101091.204	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
05.002.1030101091.207	PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
05.002.1030101091.208	PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
05.002.1030101091.209	PROGRAMA DE INCENTIVO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
05.002.1030101091.210	PROGRAMA DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃ BÁSICA		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.002.1030101092.019				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA PAB-FIXO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
CIVIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
05.002.1030101092.117				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR -				
PIM		95.000,00		95.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.835,00		69.835,00
CIVIL				
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.165,00		1.165,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00		1.000,00
JURÍDICA				
05.002.1030101092.159				
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -				
PMQ				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
CIVIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURÍDICA				
05.002.1030101092.160				
Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB -				
ACAD		36.000,00		36.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.000,00		36.000,00
CIVIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURÍDICA				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
05.002.1030101092.163				
PROGRAMA DE INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - AUX. FIN.				
MUNICÍPIOS				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
CIVIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURÍDICA				
05.002.1030101092.167				
Programa de Incentivo para Ações Estratégicas				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURÍDICA				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
05.002.1030101092.168				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Desempenho				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00

CIVIL		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.169		
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Per Capita de Transição		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.170		
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada		
319007.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00
319011.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.171		
Programa de Informatização da Atenção Primária a Saúde - APS		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.173		
PROGRAMA DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ESTADUAL		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.175		
PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.176		
PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.520,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.520,00
		80.000,00
05.002.1030101092.177		
PIAPS - COMPONENTE QUALIFICAÇÃO APS / RBC-RS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.179		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		
319011.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00

CIVIL

05.002.1030101092.180			
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00		24.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00		6.100,00
05.002.1030101092.181			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Man. Pgto. Valor Nominal	30.420,00		30.420,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.420,00		30.420,00
05.002.1030101092.182			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Demais Programas Serv. Equi	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
05.002.1030101092.183			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - ESF e EAT	255.000,00	229.800,00	484.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	79.800,00		79.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00
05.002.1030101092.184			
Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00		52.920,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00		32.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.420,00		20.420,00
05.002.1030101122.132			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	560.000,00	23.127,00	583.127,00
05.002.1030101122.133			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/UNIÃO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101122.135			
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO	500.000,00		500.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00		389.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.010,00		13.010,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.990,00		97.990,00
05.002.1030101122.136			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS	60.000,00	23.127,00	83.127,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.127,00	23.127,00
05.002.1030101122.137			
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/ESTADO-RS			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030101122.162	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103010113	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
05.002.1030101132.161	Programa Saúde na Escola - PSE			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.103020107	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.300.000,00		4.300.000,00
05.002.1030201070	Assistência Médica e Odontológica a População	4.300.000,00		4.300.000,00
05.002.1030201071.079	RE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030201072.031	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULAÇÃO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00 1.575.000,00		4.300.000,00 1.575.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	436.000,00		436.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.000,00		1.408.000,00
05.002.103020109	Assistência e Atenção à Saúde da População			
05.002.1030201091.166	PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PRÉ-NATAL - REDE CEGONHA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030201091.194	PROJETO CHAMAR 192			

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			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.10304	Vigilância Sanitária	80.170,00	6.000,00	86.170,00	
05.002.103040036	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária	51.670,00	2.000,00	53.670,00	
05.002.1030400361.102	RE EQUIPAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.1030400362.020	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA	51.670,00	2.000,00	53.670,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.776,00		30.776,00	
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	17.894,00		17.894,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
05.002.1030400362.153	PROGR. INC. IMPLANT. MAN. AÇÕES E SERV. PÚBL.				
ESTRAT. VIG. SAUDE					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.103040060	Abastecimento de Água	28.500,00	4.000,00	32.500,00	
05.002.1030400601.055	TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA	28.500,00	4.000,00	32.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00		28.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	
05.002.10305	Vigilância Epidemiológica	180.500,00		180.500,00	
05.002.1030500371.173	Vacinação e Controle Epidemiológico	180.500,00		180.500,00	
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RECURSO ESTADUAL					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	
05.002.1030500371.218	Programa Enfrentamento Emergência em Saúde - Arboviroses e Outros - Portaria 150/				

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			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.1030500372.023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT.				
DOENÇAS		180.500,00		180.500,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.208,00		137.208,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,00		1.292,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	
05.002.103050109	Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030501091.190	AUX. FIN. UNIAO P/ AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00	
05.002.1030501092.172	Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍRUS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.10306	Alimentação e Nutrição				
05.002.103060109	Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030601091.176	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.17					
Saneamento		60.000,00		10.000,00	70.000,00
05.002.17511					
Saneamento Básico Rural		60.000,00		10.000,00	70.000,00
05.002.175110060					
Abastecimento de Água		60.000,00		10.000,00	70.000,00
05.002.1751100601.013					
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA			10.000,00	10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.002.1751100602.032	CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	60.000,00		10.000,00	60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		10.000,00	38.000,00

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	2.000,00			2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	8.343.858,00	296.927,00		8.640.785,00
	Total Órgão	8.668.858,00	656.927,00		9.325.785,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP	1.644.000,00	81.500,00	1.725.500,00
06.001	Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	280.000,00	75.000,00	355.000,00
06.001.04	Administração	260.000,00	15.000,00	275.000,00
06.001.04122	Administração Geral	260.000,00	15.000,00	275.000,00
06.001.041220010	Administração Governamental	260.000,00	10.000,00	270.000,00
06.001.0412200101.034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
06.001.0412200102.108				
MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		260.000,00		260.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
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	82.000,00		82.000,00
06.001.041220011			5.000,00	5.000,00
Organizaçāo e Modernização Administrativa				
06.001.0412200111.081				
RE EQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.001.06				
Segurança Pública		20.000,00		20.000,00
06.001.06183				
Informação e Inteligência		20.000,00		20.000,00
06.001.061830021				
Segurança do Cidadāo		20.000,00		20.000,00
06.001.0618300211.189				
PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
06.001.14				
Direitos da Cidadānia				
06.001.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso				
06.001.144220115				
Castração de Animais				
06.001.1442201151.212				
PROGRAMA MELHORES AMIGOS				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
06.001.24				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Comunicações			60.000,00	60.000,00
06.001.24572			60.000,00	60.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			60.000,00	60.000,00
06.001.245720018			60.000,00	60.000,00
Desenvolvimento de Microrregiões			60.000,00	60.000,00
06.001.2457200181.192			60.000,00	60.000,00
PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL			60.000,00	60.000,00
443093.00.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E TRANSF.	RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	60.000,00
Total Unidade Orçamentária		280.000,00	75.000,00	355.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002				
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg		293.000,00	1.000,00	294.000,00
06.002.04	Administração	60.000,00	1.000,00	61.000,00
06.002.04121	Planejamento e Orçamento	60.000,00	1.000,00	61.000,00
06.002.041210010	Administração Governamental	60.000,00		60.000,00
06.002.0412100102.109	MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA	60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
06.002.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			1.000,00	1.000,00
06.002.041210011.082	REEQUPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.002.06				
Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.002.06182	Defesa Civil	3.000,00		3.000,00
06.002.061820021	Segurança do Cidadão	3.000,00		3.000,00
06.002.0618200212.126	MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.002.061820023				
Defesa contra Sinistros				
06.002.0618200231.213	Programa de Combate a Estiagem - Defesa Civil			0,00
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.002.0618200231.219				
Recursos Fundo Defesa Civil - Situação de Emergência				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital		
06.002.23		230.000,00		230.000,00	
Comércio e Serviços					
06.002.23692		230.000,00		230.000,00	
Comercialização					
06.002.236920088		230.000,00		230.000,00	
Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris					
06.002.2369200881.121		230.000,00		230.000,00	
AUXILIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE					
SELBACH/RS		230.000,00		230.000,00	
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		230.000,00		230.000,00	
Total Unidade Orçamentária		293.000,00		1.000,00	294.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003				
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária		271.000,00	3.000,00	274.000,00
06.003.04				
Administração		150.000,00	3.000,00	153.000,00
06.003.04121				
Planejamento e Orçamento		150.000,00	3.000,00	153.000,00
06.003.041210010				
Administração Governamental		150.000,00		150.000,00
06.003.0412100102.065				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.000,00		145.000,00
06.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.038				
RE EQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.146				
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.003.04122				
Administração Geral				
06.003.041220011				
Organização e Modernização Administrativa				
06.003.0412200111.154				
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROGRAMA PRODESA				
442093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
06.003.20				
Agricultura		121.000,00		121.000,00
06.003.20606				
Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
06.003.206060087				
Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
06.003.2060600872.067				
CONTRIBUIÇÃO A EMATER		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
06.003.20607				
Irrigação				
06.003.206070089				
Irrigação na Área Rural				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital		
06.003.2060700891.205	PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - AÇUDES				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00	
06.003.20608	Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00			21.000,00
06.003.206080072	Mecanização Agrícola				
06.003.2060800721.146	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
06.003.206080076	Desenvolvimento da Produção Vegetal	14.000,00			14.000,00
06.003.2060800762.068	INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	14.000,00			14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
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	10.000,00			10.000,00
06.003.206080077	Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00			7.000,00
06.003.2060800772.069	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	7.000,00			7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00			1.000,00
06.003.26	Transporte				
06.003.26782	Transporte Rodoviário				
06.003.267820099	Serviços de Transporte Rodoviário				
06.003.2678200991.175	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA IRREGULAR				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	
Total Unidade Orçamentária		271.000,00	3.000,00		274.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.004				
Cordenadoria de Meio Ambiente		800.000,00	2.500,00	802.500,00
06.004.18	Gestão Ambiental	800.000,00	2.500,00	802.500,00
06.004.18541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00		500.000,00
06.004.185410063	Proteção ao Meio Ambiente	500.000,00		500.000,00
06.004.1854100632.059	TRATAMENTO DO LIXO URBANO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
06.004.18542	Controle Ambiental	300.000,00	2.500,00	302.500,00
06.004.185420011	Organização e Modernização Administrativa		2.500,00	2.500,00
06.004.185420011.031	RE EQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
06.004.185420063	Proteção ao Meio Ambiente	300.000,00		300.000,00
06.004.1854200632.060	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
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	60.000,00		60.000,00
Total Unidade Orçamentária		800.000,00	2.500,00	802.500,00
Total Órgão		1.644.000,00	81.500,00	1.725.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.630.000,00	815.000,00	6.445.000,00
07.001	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.04	Administração	850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.04122	Administração Geral	850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.041220009	Edificações Públicas		50.000,00	50.000,00
07.001.0412200091.193	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
07.001.041220010	Administração Governamental	850.000,00		850.000,00
07.001.0412200102.110	MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	850.000,00		850.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		236.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00		263.000,00
07.001.041220011	Organização e Modernização Administrativa		50.000,00	50.000,00
07.001.0412200111.084	RE EQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.001.0412200111.105	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.0412200111.170	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ROLO COMPACTADOR			0,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.15	Urbanismo			
07.001.15451	Infra-estrutura Urbana			
07.001.154510058				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		A u t o r i z a d a		
Identificação	Códigos	Despesas	Despesas	
	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana				0,00
07.001.1545100581.195				
CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
Total Unidade Orçamentária		850.000,00	100.000,00	950.000,00

Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
07.001.1545100581.195
CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.004				
Coordenadoria de Serviços Gerais		4.780.000,00	715.000,00	5.495.000,00
07.004.15		2.980.000,00	470.000,00	3.450.000,00
Urbanismo				
07.004.15451				
Infra-estrutura Urbana			470.000,00	470.000,00
07.004.154510058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			470.000,00	470.000,00
07.004.1545100581.044				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			470.000,00	470.000,00
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			470.000,00	470.000,00
07.004.1545100581.163				
IMPLEMENTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO ATRAVES CONSORCIO COMAJA				
447042.00.00.00 AUXÍLIOS				0,00
07.004.15452				
Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
07.004.154520058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
07.004.1545200582.091				
MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		880.000,00		880.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		522.000,00		522.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		125.000,00		125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		113.000,00		113.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00		115.000,00
07.004.1545200582.112				
MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		36.500,00		36.500,00
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		260.000,00		260.000,00
07.004.1545200582.119				
MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00		490.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.000,00		59.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		699.000,00		699.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.004.25			45.000,00	45.000,00
Energia				
07.004.25752			45.000,00	45.000,00
Energia Elétrica				
07.004.257520067			45.000,00	45.000,00
Illuminação Pública				
07.004.2575200671.045			45.000,00	45.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			45.000,00	45.000,00
07.004.26				
Transporte		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.26782				
Transporte Rodoviário		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.267820099				
Serviços de Transporte Rodoviário		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.2678200991.039				
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			200.000,00	200.000,00
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
443093.00.01.00 RESTITUIÇOES DE CONVENIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	200.000,00
07.004.2678200991.169				
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADAS VICINAIS – LINHA FLORESTA				
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
07.004.2678200992.093				
MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVACAO DE ESTRADAS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		563.000,00		563.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		707.000,00		707.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00		270.000,00
Total Unidade Orçamentária		4.780.000,00	715.000,00	5.495.000,00
Total Órgão		5.630.000,00	815.000,00	6.445.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	1.533.811,20	458.090,00	1.991.901,20
08.001	Secretaria de Assistência Social e Habi	420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.04	Administração	420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.04122	Administração Geral	420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.041220011	Organização e Modernização Administrativa		20.000,00	20.000,00
08.001.041220011.107	RE EQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.001.041220029	Assistência Social Geral	420.000,00		420.000,00
08.001.0412200292.123	MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL E			
	HABITAÇÃO	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00		222.000,00
Total Unidade Orçamentária		420.000,00	20.000,00	440.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.002				
Coordenadoria de Assistência Social		365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.04 Administração		365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.04122 Administração Geral		365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.041220011 Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
08.002.041220011.080 REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
449052.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
08.002.041220029 Assistência Social Geral		365.011,20		365.011,20
08.002.0412200292.107 MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTENCIA SOCIAL		365.011,20		365.011,20
319011.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00		260.000,00
319013.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
319113.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		58.000,00		58.000,00
339014.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
339036.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.011,20		14.011,20
08.002.08 Assistência Social				
08.002.08244 Assistência Comunitária				
08.002.082440030 Assistência Social Comunitária				
08.002.0824400302.115 MAN. SERV. PROGRAMA CADASTRO BOLSA FAMÍLIA				
339014.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00
339039.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
449051.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
449052.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
Total Unidade Orçamentária		365.011,20	5.000,00	370.011,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.003				
Coordenadoria da Habitação		120.000,00	384.880,00	504.880,00
08.003.04				
Administração		120.000,00		120.000,00
08.003.04122				
Administração Geral		120.000,00		120.000,00
08.003.041220059				
Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
08.003.0412200592.124				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		26.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
08.003.16				
Habitação			384.880,00	384.880,00
08.003.16482				
Habitação Urbana			384.880,00	384.880,00
08.003.164820059				
Política Habitacional			384.880,00	384.880,00
08.003.1648200591.026				
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
08.003.1648200591.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			260.000,00	260.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			260.000,00	260.000,00
08.003.1648200591.088				
CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN.			24.880,00	24.880,00
HABIT.				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			24.880,00	24.880,00
08.003.1648200591.202				
PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO				
443093.00.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
Total Unidade Orçamentária		120.000,00	384.880,00	504.880,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.004				
08.004.04	Cordenadoria Centro de Referência Assi	360.000,00		360.000,00
08.004.04122	Administração	360.000,00		360.000,00
08.004.041220030	Administração Geral	360.000,00		360.000,00
08.004.0412200302.125	Assistência Social Comunitária	360.000,00		360.000,00
MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL		360.000,00		360.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00		47.000,00
Total Unidade Orçamentária		360.000,00		360.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.005				
Fundo de Assistência Social		268.800,00	48.210,00	317.010,00
08.005.08	Assistência Social	268.800,00	48.210,00	317.010,00
08.005.08241	Assistência à Pessoa Idosa	7.000,00		7.000,00
08.005.082410025		7.000,00		7.000,00
Serviços de Assistência ao Idoso				
08.005.0824100251.188	Programa de Atenção a Pessoa Idosa			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
08.005.0824100252.082				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
08.005.0824300271.180				
Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.082430027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.005.0824300271.179	AUXÍLIO AO CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. A SEMENTINHA			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.201				
Programa de Orientação e Apoio Sóciofamiliar em Meio Aberto - Incentivo a Entidad				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300272.132				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.005.0824400030				
Assistência Social Comunitária		253.300,00	48.210,00	301.510,00
08.005.082440011	Organização e Modernização Administrativa		2.000,00	2.000,00
08.005.0824400111.025	REequipamento do FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.005.082440030				
Assistência Social Comunitária		253.300,00	46.210,00	299.510,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.005.0824400301.157	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS - FEAS	4.000,00	2.810,00	6.810,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.810,00	2.810,00
08.005.0824400301.186	Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 369/2020	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
08.005.0824400301.187	Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 378/2020	319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400301.190	AUX. FIN. UNIÃO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.005.0824400301.199	INCREMENTO TEMPORÁRIO MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PORTARIA 751/2022	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
08.005.0824400301.211	PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
08.005.0824400302.057	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				500,00
				5.000,00
08.005.0824400302.058	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
				500,00
				500,00
08.005.0824400302.113				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00		65.000,00
08.005.0824400302.143				
MAN. SERV. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
08.005.0824400302.146				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA IGDSUAS				
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.005.0824400302.148				
PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
08.005.0824400302.154				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDP		30.000,00	8.400,00	38.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.400,00	8.400,00
08.005.0824400302.155				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS				
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.005.0824400302.156				
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		106.600,00	35.000,00	141.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.600,00		63.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
08.005.0824400302.174				
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	268.800,00	48.210,00	317.010,00
	Total Órgão	1.533.811,20	458.090,00	1.991.901,20
	Total Geral	42.323.575,20	4.026.372,00	46.349.947,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02	GABINETE DO PREFEITO	3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00
02.001	Gabinete do Prefeito	3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00
02.001.04	Administração	3.596.460,00	220.000,00	3.816.460,00
02.001.04122	Administração Geral	3.596.460,00	220.000,00	3.816.460,00
02.001.041220004	Supervisão e Coordenação Administrativa	3.366.460,00		3.366.460,00
02.001.0412200042.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	3.249.460,00		3.249.460,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.460,00		794.460,00
319011.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO			0,00
319011.52.00.00	LICENÇA SAUDE - PESSOAL ATIVO			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
339008.56.01.00	SALARÍO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		900.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		450.000,00
02.001.0412200042.005	AUXILIO AO CONSEPRO			
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
02.001.0412200042.007	AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE	10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
02.001.0412200042.008	AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES	100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
02.001.0412200042.009	AUXILIO A FUNDAÇÃO SALDANHA MARINHO			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.127	AUXILIO A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - CASA LAR DONA CELESTINA			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.140	AUXÍLIO À APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.001.0412200042.147				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.000,00		7.000,00
02.001.041220006	Divulgação Oficial e Institucional	60.000,00		60.000,00
02.001.0412200062.003	DIVULGAÇÃO OFICIAL	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		60.000,00
02.001.041220011	Organização e Modernização Administrativa		220.000,00	220.000,00
02.001.0412200111.004				
RE EQUIPAMENTO DO GABINETE		170.000,00		170.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00		170.000,00
02.001.0412200111.005	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00
02.001.041220027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	170.000,00		170.000,00
02.001.0412200272.052				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		170.000,00		170.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
02.001.06	Segurança Pública	10.000,00		10.000,00
02.001.06182				
Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
02.001.061820021				
Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
02.001.0618200212.158				
AUXILIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
02.001.28	Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00
02.001.28846				
Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
02.001.288460012				
Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
02.001.2884600122.079				
SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00		90.000,00
Total Unidade Orçamentária		3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital		
Total Órgão	3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00		

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E	2.770.000,00	935.000,00	3.705.000,00
03.001	Secretaria de Administração, Fazenda e	2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.04	Administração	2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.04121	Planejamento e Orçamento	2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.041210004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.500.000,00		1.500.000,00
03.001.0412100042.099	MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E			
319011.00.00.00	PLANEJAM. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00 750.000,00		1.500.000,00 750.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.000,00		490.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
03.001.041210011	Organização e Modernização Administrativa		20.000,00	20.000,00
03.001.0412100111.072	RE EQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
03.001.041210105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	500.000,00	900.000,00	1.400.000,00
03.001.0412101052.012	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	900.000,00	1.400.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00		500.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		900.000,00	900.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.002				
Coordenadoria da Fazenda		300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.04				
Administração		300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.04123				
Administração Financeira		300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.041230011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.002.0412300111.073			5.000,00	5.000,00
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA			5.000,00	5.000,00
449052.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
03.002.041230012				
Administração dos Recursos Financeiros		300.000,00		300.000,00
03.002.0412300122.100				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		300.000,00		300.000,00
319011.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00		225.000,00
319113.00.000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
339014.00.000 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária		300.000,00	5.000,00	305.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.003		370.000,00	5.000,00	375.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e				
03.003.04		370.000,00	5.000,00	375.000,00
Administração				
03.003.04123		370.000,00	5.000,00	375.000,00
Administração Financeira				
03.003.041230011			5.000,00	5.000,00
Organização e Modernização Administrativa				
03.003.041230011.074				
RE EQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E			5.000,00	5.000,00
TRIBUTAÇÃO				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
03.003.041230012				
Administração dos Recursos Financeiros		370.000,00		370.000,00
03.003.0412300122.015				
PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E	OUTRAS	70.000,00		70.000,00
03.003.0412300122.101				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E				
TRIBUTAÇÃO		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	220.000,00		220.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		67.000,00		67.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária		370.000,00	5.000,00	375.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.004				
Coordenadoria de Recursos Humanos		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04				
Administração		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04128				
Formação de Recursos Humanos		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.041280010				
Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
03.004.0412800102.102				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.000,00		68.000,00
CIVIL				
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00		5.000,00
JURÍDICA				
03.004.041280011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.004.0412800111.075				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		100.000,00	5.000,00	105.000,00
Total Órgão		2.770.000,00	935.000,00	3.705.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04	SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE	9.556.646,00	543.085,00	10.099.731,00
04.001	Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.12	Educação	555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.12121	Planejamento e Orçamento	555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.121210010	Administração Governamental	555.000,00		555.000,00
04.001.1212100102.103	MAN. SERV. SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.	550.000,00		550.000,00
319011.00.00.00	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		96.000,00
319013.00.00.00	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319013.00.00.00	319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339014.00.00.00	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
339039.00.00.00	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
04.001.1212100102.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
04.001.121210011	Organização e Modernização Administrativa		35.000,00	35.000,00
04.001.1212100111.076	04.001.1212100111.076 REEQUPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.		35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orçamentária	555.000,00	35.000,00	590.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.002				
Coodenadoria de Educação		8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00
04.002.12	Educação	8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00
04.002.12122	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
04.002.121220047	Ensino Regular	10.000,00		10.000,00
04.002.1212200472.157	MANTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
04.002.12361	Ensino Fundamental	4.070.501,00	198.000,00	4.268.501,00
04.002.123610011	Organização e Modernização Administrativa		108.000,00	108.000,00
04.002.1236100111.014	REMODELACAO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236100111.015	REQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236100111.077	REQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
04.002.1236100112	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00		60.000,00
04.002.1236100121.174	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE	60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
04.002.123610046	Administração do Sistema Educacional	1.000.000,00		1.000.000,00
04.002.1236100462.104	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.000,00		98.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00		203.000,00
04.002.123610047	Ensino Regular	3.010.501,00	90.000,00	3.100.501,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.002.1236100472.035				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	1.160.000,00		1.160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00		43.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		362.000,00		362.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
04.002.1236100472.036				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
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
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.002.1236100472.038				
MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00		720.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	451.000,00		451.000,00
04.002.1236100472.048				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		298.721,00		298.721,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	298.721,00		298.721,00
04.002.1236100472.076				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC.		103.450,00		103.450,00
SALARIO EDUCAÇÃO		53.450,00		53.450,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
04.002.1236100472.081				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		28.930,00		28.930,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	28.930,00		28.930,00
04.002.1236100472.121				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00		49.400,00
04.002.1236100472.130		49.400,00		49.400,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - REC.				
SAL. EDUCAÇÃO				
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				0,00
04.002.1236100472.142				
MAN. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRADEM				0,00
319004.15.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO				0,00
319004.99.02.00 CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS				0,00
04.002.1236100472.150				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
04.002.12363				
Ensino Profissional		40.300,00		40.300,00
04.002.123630004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		10.300,00		10.300,00
04.002.1236300041.162				
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL		10.300,00		10.300,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.300,00		10.300,00
04.002.1236300049				
Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
04.002.1236300491.162				
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL				0,00
333093.39.01.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				0,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				0,00
04.002.12363000492.042				
AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
04.002.12364				
Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.123640050				
Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.1236400502.044				
AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
04.002.12365				
Educação Infantil		4.098.982,00	150.085,00	4.249.067,00
04.002.123650011				
Organização e Modernização Administrativa			100.000,00	100.000,00
04.002.1236500111.018				
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL			80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236500111.019	RE EQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236500111.200	Reforma EMEI Nossa Senhora Maria Auxiliadora			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.1236500411	Educação Infantil de 0 a 6 anos	4.098.982,00	50.085,00	4.149.067,00
04.002.1236500411.171	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.1236500411.178	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.1236500411.215	Escola em Tempo Integral		50.085,00	50.085,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.085,00	50.085,00
04.002.1236500412.045	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.150.000,00	1.610.000,00	2.150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00		1.610.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	390.000,00		390.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00		86.000,00
04.002.1236500412.077	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	79.456,00		79.456,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.456,00		79.456,00
04.002.1236500412.120	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	67.758,00		67.758,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.758,00		67.758,00
04.002.1236500412.149	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.768,00		1.768,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,00		1.768,00
04.002.1236500412.152	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.800.000,00		1.800.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.000,00		1.295.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365.000,00		365.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
04.002.123650047				
Ensino Regular				
04.002.1236500471.182				
PROGRAMA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
04.002.12366				
Educação de Jovens e Adultos		1.312,00		1.312,00
04.002.123660043				
Erradicação do Analfabetismo		1.312,00		1.312,00
04.002.1236600432.129				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA		1.312,00		1.312,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,00		1.312,00
04.002.12367				
Educação Especial		140.000,00		140.000,00
04.002.123670052				
Assistência a Educação Especial		140.000,00		140.000,00
04.002.1236700522.047				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		140.000,00		140.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
Total Unidade Orçamentária		8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.003				
Cordenadoria de Cultura		268.551,00	10.000,00	278.551,00
04.003.04				
Administração		200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.04121				
Planejamento e Orçamento		200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.041210010				
Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.003.0412100102.062				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		75.000,00		75.000,00
JURÍDICA				
04.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			10.000,00	10.000,00
04.003.0412100111.035				
RE EQUIPAMENTO DA COORD. DE CULTURA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
04.003.13				
Cultura		68.551,00		68.551,00
04.003.13392				
Difusão Cultural		68.551,00		68.551,00
04.003.133920054				
Desenvolvimento Cultural		68.551,00		68.551,00
04.003.1339200541.181				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH		15.000,00		15.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00		15.000,00
04.003.1339200541.191				
AÇÕES DE APOIO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC		53.551,00		53.551,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		53.551,00		53.551,00
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
04.003.1339200541.214				
Projeto Eventos Culturais Populares				
333093.39.01.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO				0,00
04.003.1339200541.216				
Ações de Apoio a Cultura - LC Paulo Gustavo -				
Audiovisual				
332093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO				0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00
04.003.1339200541.217				
Ações de Apoio a Cultura - LC Paulo Gustavo -				
Demais Setores Cultura				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

----- Autorizada -----

Despesas
Correntes Despesas
 de Capital

Total

Identificação Códigos	Títulos			
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
	Total Unidade Orçamentária	268.551,00	10.000,00	278.551,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.004	Cordenadoria de Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
04.004.27	Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
04.004.27812	Desporto Comunitário	265.000,00		265.000,00
04.004.278120048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	265.000,00		265.000,00
04.004.2781200481.151	REFORMA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.155	REFORMA MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL - REC. FEDERAL			0,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
04.004.2781200481.185	Reforma, Adaptação e Modernização do Estádio Municipal			0,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.197	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			0,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200482.050	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER	260.000,00		260.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
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	156.000,00		156.000,00
04.004.2781200482.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária		265.000,00		265.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.005				
Coodenadoria de Turismo		77.000,00	150.000,00	227.000,00
04.005.04	Administração	65.000,00		65.000,00
04.005.04121	Planejamento e Orçamento	65.000,00		65.000,00
04.005.041210010	Administração Governamental	65.000,00		65.000,00
04.005.0412100102.105				
MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
339011.00.00.00		46.000,00		46.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
04.005.13				
Cultura		12.000,00		12.000,00
04.005.13392	Difusão Cultural	2.000,00		2.000,00
04.005.133920094	Promoção de Turismo	2.000,00		2.000,00
04.005.1339200941.150				
INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.005.13695				
Turismo		10.000,00		10.000,00
04.005.136950094	Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
04.005.1369500942.166				
MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
04.005.15				
Urbanismo		150.000,00		150.000,00
04.005.15695				
Turismo		150.000,00		150.000,00
04.005.156950094	Promoção de Turismo	150.000,00		150.000,00
04.005.1569500941.198				
REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII		150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00
Total Unidade Orçamentária		77.000,00	150.000,00	227.000,00
Total Órgão		9.556.646,00	543.085,00	10.099.731,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.668.858,00	656.927,00	9.325.785,00
05.001	Secretaria Municipal de Saúde	325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.10	Saúde	325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.10122	Administração Geral	325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.101220010	Administração Governamental	325.000,00	300.000,00	625.000,00
05.001.1012200101.034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	300.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	300.000,00
05.001.1012200102.106				
MAN. SERV. SECRETARIA DE SAUDE		325.000,00		325.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00		159.000,00
05.001.101220011			60.000,00	60.000,00
Organização e Modernização Administrativa			60.000,00	60.000,00
05.001.1012200111.079	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
Total Unidade Orçamentária		325.000,00	360.000,00	685.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.002				
Cordenadoria de Saúde		8.343.858,00	296.927,00	8.640.785,00
05.002.10	Saúde	8.283.858,00	286.927,00	8.570.785,00
05.002.10122	Administração Geral		20.000,00	20.000,00
05.002.101220011	Organização e Modernização Administrativa		20.000,00	20.000,00
05.002.101220011.011	REMODELAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
05.002.101220011.147	AQUISIÇÃO VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE			
333093.39.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÉNIOS RECEBIDOS DO ESTADO			0,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.101220109	Assistência e Atenção à Saúde da População			
05.002.1012201091.141	PROJETO ACADEMIAS DA SAÚDE - SEDE DO MUNICÍPIO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.101220114	GESTÃO DO SUS			
05.002.1012201142.164	PROGRAMA GESTÃO DO SUS - AUX. FIN. AOS MUNICÍPIOS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1012201142.165	Programa de Educação e Formação em Saúde - Gestão do SUS			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.10301				
Atenção Básica		3.723.188,00	260.927,00	3.984.115,00
05.002.103010010	Administração Governamental	2.100.000,00		2.100.000,00
05.002.1030100102.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD. DE SAÚDE	2.100.000,00		2.100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.000,00		1.165.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		265.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00
05.002.103010108	Assistência Farmacêutica Básica a População	372.228,00		372.228,00
05.002.1030101081.172	PROGRAMA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS PESSOAS DEFICIENTES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101081.196	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101081.206	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS CORONAVÍRUS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101082.021	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA	360.090,00		360.090,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00		259.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00		30.090,00
05.002.1030101082.029	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL	12.138,00		12.138,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.138,00		12.138,00
05.002.103010109	Assistência e Atenção à Saúde da População	690.960,00	237.800,00	928.760,00
05.002.1030101091.118	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101091.131	PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPÉUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.	28.000,00	8.000,00	36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00

339039.00.00.00	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	12.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00
05.002.1030101091.177	PROGRAMA - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
05.002.1030101091.183	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -		
PAB			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
05.002.1030101091.184	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
05.002.1030101091.203	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
05.002.1030101091.204	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
05.002.1030101091.207	PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
05.002.1030101091.208	PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
05.002.1030101091.209	PROGRAMA DE INCENTIVO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
05.002.1030101091.210	PROGRAMA DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃ BÁSICA		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

----- Autorizada -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.002.1030101092.019				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA PAB-FIXO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
CIVIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
05.002.1030101092.117				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR -				
PIM		95.000,00		
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.835,00		69.835,00
CIVIL				
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.165,00		1.165,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00		1.000,00
JURÍDICA				
05.002.1030101092.159				
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -				
PMaq				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
CIVIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURÍDICA				
05.002.1030101092.160				
Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB -				
ACAD		36.000,00		
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.000,00		36.000,00
CIVIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURÍDICA				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
05.002.1030101092.163				
PROGRAMA DE INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - AUX. FIN.				
MUNICÍPIOS				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
CIVIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURÍDICA				
05.002.1030101092.167				
Programa de Incentivo para Ações Estratégicas				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURÍDICA				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
05.002.1030101092.168				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Desempenho				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00

CIVIL		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.169		
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Per Capita de Transição		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.170		
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada		
319007.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00
319011.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.171		
Programa de Informatização da Atenção Primária a Saúde - APS		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.173		
PROGRAMA DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ESTADUAL		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.175		
PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.176		
PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.520,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.520,00
		80.000,00
05.002.1030101092.177		
PIAPS - COMPONENTE QUALIFICAÇÃO APS / RBC-RS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
05.002.1030101092.179		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		
319011.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00

CIVIL

05.002.1030101092.180			
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00		24.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00		6.100,00
05.002.1030101092.181			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Man. Pgto. Valor Nominal	30.420,00		30.420,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.420,00		30.420,00
05.002.1030101092.182			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Demais Programas Serv. Equi	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
05.002.1030101092.183			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - ESF e EAT	255.000,00	229.800,00	484.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	79.800,00		79.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00
05.002.1030101092.184			
Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00		52.920,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00		32.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.420,00		20.420,00
05.002.1030101122.132			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	560.000,00	23.127,00	583.127,00
05.002.1030101122.133			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/UNIÃO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101122.135			
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO	500.000,00		500.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00		389.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.010,00		13.010,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.990,00		97.990,00
05.002.1030101122.136			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS	60.000,00	23.127,00	83.127,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.127,00	23.127,00
05.002.1030101122.137			
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/ESTADO-RS			

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030101122.162	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103010113	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
05.002.1030101132.161	Programa Saúde na Escola - PSE			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.103020107	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.300.000,00		4.300.000,00
05.002.1030201070	Assistência Médica e Odontológica a População	4.300.000,00		4.300.000,00
05.002.1030201071.079	RE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030201072.031	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULAÇÃO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00 1.575.000,00		4.300.000,00 1.575.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	436.000,00		436.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.000,00		1.408.000,00
05.002.103020109	Assistência e Atenção à Saúde da População			
05.002.1030201091.166	PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PRÉ-NATAL - REDE CEGONHA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030201091.194	PROJETO CHAMAR 192			

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

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			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.1030400361.102	RE EQUIPAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.1030400362.020	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA	51.670,00	2.000,00	53.670,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.776,00		30.776,00	
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	17.894,00		17.894,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	
05.002.1030400362.153	PROGR. INC. IMPLANT. MAN. AÇÕES E SERV. PÚBL.				
ESTRAT. VIG. SAUDE					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.103040060	Abastecimento de Água	28.500,00	4.000,00	32.500,00	
05.002.1030400601.055	TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA	28.500,00	4.000,00	32.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00		28.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00	
05.002.1030500371.173	Vigilância Epidemiológica	180.500,00		180.500,00	
05.002.1030500371.173	Vacinação e Controle Epidemiológico	180.500,00		180.500,00	
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RECURSO ESTADUAL					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	
05.002.1030500371.218	Programa Enfrentamento Emergência em Saúde - Arboviroses e Outros - Portaria 150/				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

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			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.1030500372.023	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT.				
DOENÇAS		180.500,00		180.500,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.208,00		137.208,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,00		1.292,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	
05.002.103050109	Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030501091.190	AUX. FIN. UNIAO P/ AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00	
05.002.1030501092.172	Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍRUS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.10306	Alimentação e Nutrição				
05.002.103060109	Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030601091.176	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
05.002.17					
Saneamento		60.000,00		10.000,00	70.000,00
05.002.17511					
Saneamento Básico Rural		60.000,00		10.000,00	70.000,00
05.002.175110060					
Abastecimento de Água		60.000,00		10.000,00	70.000,00
05.002.1751100601.013					
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA			10.000,00	10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.002.1751100602.032	CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	60.000,00		60.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00	

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

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	2.000,00			2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	8.343.858,00	296.927,00		8.640.785,00
	Total Órgão	8.668.858,00	656.927,00		9.325.785,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP	1.644.000,00	81.500,00	1.725.500,00
06.001	Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	280.000,00	75.000,00	355.000,00
06.001.04	Administração	260.000,00	15.000,00	275.000,00
06.001.04122	Administração Geral	260.000,00	15.000,00	275.000,00
06.001.041220010	Administração Governamental	260.000,00	10.000,00	270.000,00
06.001.0412200101.034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
06.001.0412200102.108				
MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		260.000,00		260.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
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	82.000,00		82.000,00
06.001.041220011			5.000,00	5.000,00
Organizaçāo e Modernização Administrativa				
06.001.0412200111.081				
RE EQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.001.06				
Segurança Pública		20.000,00		20.000,00
06.001.06183				
Informação e Inteligência		20.000,00		20.000,00
06.001.061830021				
Segurança do Cidadāo		20.000,00		20.000,00
06.001.0618300211.189				
PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
06.001.14				
Direitos da Cidadānia				
06.001.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso				
06.001.144220115				
Castração de Animais				
06.001.1442201151.212				
PROGRAMA MELHORES AMIGOS				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
06.001.24				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Comunicações 06.001.24572			60.000,00	60.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 06.001.245720018			60.000,00	60.000,00
Desenvolvimento de Microrregiões 06.001.2457200181.192			60.000,00	60.000,00
PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL 443093.00.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			60.000,00	60.000,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	60.000,00
Total Unidade Orçamentária		280.000,00	75.000,00	355.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002				
Cood. Ind., Comércio, Serviços, Empreg		293.000,00	1.000,00	294.000,00
06.002.04	Administração	60.000,00	1.000,00	61.000,00
06.002.04121	Planejamento e Orçamento	60.000,00	1.000,00	61.000,00
06.002.041210010	Administração Governamental	60.000,00		60.000,00
06.002.0412100102.109	MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA	60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
06.002.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			1.000,00	1.000,00
06.002.0412100111.082	REEQUPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.002.06				
Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.002.06182	Defesa Civil	3.000,00		3.000,00
06.002.061820021	Segurança do Cidadão	3.000,00		3.000,00
06.002.0618200212.126	MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.002.061820023				
Defesa contra Sinistros				
06.002.0618200231.213	Programa de Combate a Estiagem - Defesa Civil			0,00
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.002.0618200231.219	Recursos Fundo Defesa Civil - Situação de Emergência			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002.23		230.000,00		230.000,00
Comércio e Serviços				
06.002.23692		230.000,00		230.000,00
Comercialização				
06.002.236920088		230.000,00		230.000,00
Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris				
06.002.2369200881.121		230.000,00		230.000,00
AUXILIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE				
SELBACH/RS		230.000,00		230.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		230.000,00		230.000,00
Total Unidade Orçamentária		293.000,00	1.000,00	294.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003				
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária		271.000,00	3.000,00	274.000,00
06.003.04				
Administração		150.000,00	3.000,00	153.000,00
06.003.04121				
Planejamento e Orçamento		150.000,00	3.000,00	153.000,00
06.003.041210010				
Administração Governamental		150.000,00		150.000,00
06.003.0412100102.065				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.000,00		145.000,00
06.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.038				
RE EQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.146				
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.003.04122				
Administração Geral				
06.003.041220011				
Organização e Modernização Administrativa				
06.003.0412200111.154				
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROGRAMA PRODESA				
442093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
06.003.20				
Agricultura		121.000,00		121.000,00
06.003.20606				
Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
06.003.206060087				
Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
06.003.2060600872.067				
CONTRIBUIÇÃO A EMATER		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
06.003.20607				
Irrigação				
06.003.206070089				
Irrigação na Área Rural				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital		
06.003.2060700891.205					
PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - AÇUDES					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO				0,00
06.003.20608					
Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00			21.000,00
06.003.206080072					
Mecanização Agrícola					
06.003.2060800721.146					
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.003.206080076					
Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00			14.000,00
06.003.2060800762.068					
INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL		14.000,00			14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
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	10.000,00			10.000,00
06.003.206080077					
Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00			7.000,00
06.003.2060800772.069					
INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		7.000,00			7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00			1.000,00
06.003.26					
Transporte					
06.003.26782					
Transporte Rodoviário					
06.003.267820099					
Serviços de Transporte Rodoviário					
06.003.2678200991.175					
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA IRREGULAR					
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
Total Unidade Orçamentária		271.000,00	3.000,00		274.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.004				
Cordenadoria de Meio Ambiente		800.000,00	2.500,00	802.500,00
06.004.18	Gestão Ambiental	800.000,00	2.500,00	802.500,00
06.004.18541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00		500.000,00
06.004.185410063	Proteção ao Meio Ambiente	500.000,00		500.000,00
06.004.1854100632.059	TRATAMENTO DO LIXO URBANO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
06.004.18542				
Controle Ambiental		300.000,00	2.500,00	302.500,00
06.004.185420011	Organização e Modernização Administrativa		2.500,00	2.500,00
06.004.185420011.031	RE EQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
06.004.185420063				
Proteção ao Meio Ambiente		300.000,00		300.000,00
06.004.1854200632.060	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
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	60.000,00		60.000,00
Total Unidade Orçamentária		800.000,00	2.500,00	802.500,00
Total Órgão		1.644.000,00	81.500,00	1.725.500,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.630.000,00	815.000,00	6.445.000,00
07.001	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.04	Administração	850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.04122	Administração Geral	850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.041220009	Edificações Públicas		50.000,00	50.000,00
07.001.0412200091.193	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
07.001.041220010	Administração Governamental	850.000,00		850.000,00
07.001.0412200102.110	MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	850.000,00		850.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		236.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00		263.000,00
07.001.041220011	Organização e Modernização Administrativa		50.000,00	50.000,00
07.001.0412200111.084	RE EQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.001.0412200111.105	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.0412200111.170	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ROLO COMPACTADOR			0,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.15	Urbanismo			
07.001.15451	Infra-estrutura Urbana			
07.001.154510058				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		A u t o r i z a d a		
Identificação	Códigos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana				0,00
07.001.1545100581.195				
CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
Total Unidade Orçamentária		850.000,00	100.000,00	950.000,00

Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
07.001.1545100581.195
CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.004				
Coordenadoria de Serviços Gerais		4.780.000,00	715.000,00	5.495.000,00
07.004.15		2.980.000,00	470.000,00	3.450.000,00
Urbanismo				
07.004.15451				
Infra-estrutura Urbana			470.000,00	470.000,00
07.004.154510058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			470.000,00	470.000,00
07.004.1545100581.044				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			470.000,00	470.000,00
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			470.000,00	470.000,00
07.004.1545100581.163				
IMPLEMENTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO ATRAVES CONSORCIO COMAJA				
447042.00.00.00 AUXÍLIOS				0,00
07.004.15452				
Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
07.004.154520058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
07.004.1545200582.091				
MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		880.000,00		880.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		522.000,00		522.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		125.000,00		125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		113.000,00		113.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00		115.000,00
07.004.1545200582.112				
MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		36.500,00		36.500,00
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		260.000,00		260.000,00
07.004.1545200582.119				
MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00		490.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.000,00		59.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		699.000,00		699.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		500.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.004.25			45.000,00	45.000,00
Energia				
07.004.25752			45.000,00	45.000,00
Energia Elétrica				
07.004.257520067			45.000,00	45.000,00
Illuminação Pública				
07.004.2575200671.045			45.000,00	45.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			45.000,00	45.000,00
07.004.26				
Transporte		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.26782				
Transporte Rodoviário		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.267820099				
Serviços de Transporte Rodoviário		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.2678200991.039				
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			200.000,00	200.000,00
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
443093.00.01.00 RESTITUIÇOES DE CONVENIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	200.000,00
07.004.2678200991.169				
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADAS VICINAIS – LINHA FLORESTA				
442093.00.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
07.004.2678200992.093				
MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVACAO DE ESTRADAS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		563.000,00		563.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		707.000,00		707.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00		270.000,00
Total Unidade Orçamentária		4.780.000,00	715.000,00	5.495.000,00
Total Órgão		5.630.000,00	815.000,00	6.445.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	1.533.811,20	458.090,00	1.991.901,20
08.001	Secretaria de Assistência Social e Habi	420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.04	Administração	420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.04122	Administração Geral	420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.041220011	Organização e Modernização Administrativa		20.000,00	20.000,00
08.001.0412200111.107	RE EQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.001.041220029	Assistência Social Geral	420.000,00		420.000,00
08.001.0412200292.123	MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL E			
	HABITAÇÃO	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00		222.000,00
Total Unidade Orçamentária		420.000,00	20.000,00	440.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.002				
Coordenadoria de Assistência Social		365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.04 Administração		365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.04122 Administração Geral		365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.041220011 Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
08.002.041220011.080 REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
449052.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
08.002.041220029 Assistência Social Geral		365.011,20		365.011,20
08.002.0412200292.107 MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTENCIA SOCIAL		365.011,20		365.011,20
319011.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00		260.000,00
319013.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
319113.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		58.000,00		58.000,00
339014.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
339036.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.011,20		14.011,20
08.002.08 Assistência Social				
08.002.08244 Assistência Comunitária				
08.002.082440030 Assistência Social Comunitária				
08.002.0824400302.115 MAN. SERV. PROGRAMA CADASTRO BOLSA FAMÍLIA				
339014.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00
339039.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
449051.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
449052.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
Total Unidade Orçamentária		365.011,20	5.000,00	370.011,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.003				
Cordenadoria da Habitação		120.000,00	384.880,00	504.880,00
08.003.04				
Administração		120.000,00		120.000,00
08.003.04122				
Administração Geral		120.000,00		120.000,00
08.003.041220059				
Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
08.003.0412200592.124				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		26.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
08.003.16				
Habitação			384.880,00	384.880,00
08.003.16482				
Habitação Urbana			384.880,00	384.880,00
08.003.164820059				
Política Habitacional			384.880,00	384.880,00
08.003.1648200591.026				
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
08.003.1648200591.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			260.000,00	260.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			260.000,00	260.000,00
08.003.1648200591.088				
CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN.			24.880,00	24.880,00
HABIT.				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			24.880,00	24.880,00
08.003.1648200591.202				
PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO				
443093.00.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
Total Unidade Orçamentária		120.000,00	384.880,00	504.880,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.004				
08.004.04	Cordenadoria Centro de Referência Assi	360.000,00		360.000,00
08.004.04122	Administração	360.000,00		360.000,00
08.004.041220030	Administração Geral	360.000,00		360.000,00
08.004.0412200302.125	Assistência Social Comunitária	360.000,00		360.000,00
MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL		360.000,00		360.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00		47.000,00
Total Unidade Orçamentária		360.000,00		360.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.005				
Fundo de Assistência Social		268.800,00	48.210,00	317.010,00
08.005.08	Assistência Social	268.800,00	48.210,00	317.010,00
08.005.08241	Assistência à Pessoa Idosa	7.000,00		7.000,00
08.005.082410025		7.000,00		7.000,00
Serviços de Assistência ao Idoso				
08.005.0824100251.188	Programa de Atenção a Pessoa Idosa			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
08.005.0824100252.082				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
08.005.0824300271.027				
Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.082430027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.005.0824300271.179	AUXÍLIO AO CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. A SEMENTINHA			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.180				
AUXÍLIO A ASSOC. DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. NOSSA SENHORA MARIA AUXI				0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
08.005.0824300271.201				
Programa de Orientação e Apoio Sóciofamiliar em Meio Aberto - Incentivo a Entidad				0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
08.005.0824300272.132				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.005.082440011				
Assistência Comunitária		253.300,00	48.210,00	301.510,00
08.005.082440011	Organização e Modernização Administrativa		2.000,00	2.000,00
08.005.0824400111.025	RE EQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.005.082440030				
Assistência Social Comunitária		253.300,00	46.210,00	299.510,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital		
08.005.0824400301.157	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS - FEAS	4.000,00	2.810,00	6.810,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.810,00		2.810,00
08.005.0824400301.186	Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 369/2020	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
08.005.0824400301.187	Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 378/2020	319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
		319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00
		339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
		339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
		449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
		449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
08.005.0824400301.190	AUX. FIN. UNIÃO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
		339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
08.005.0824400301.199	INCREMENTO TEMPORÁRIO MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PORTARIA 751/2022	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
08.005.0824400301.211	PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
08.005.0824400302.057	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00
		339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00
		339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00
				5.000,00	5.000,00
08.005.0824400302.058	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	4.200,00
		339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	3.200,00
		339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00
08.005.0824400302.113					

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00		65.000,00
08.005.0824400302.143				
MAN. SERV. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
08.005.0824400302.146				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA IGDSUAS				
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.005.0824400302.148				
PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
08.005.0824400302.154				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDP		30.000,00	8.400,00	38.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.400,00	8.400,00
08.005.0824400302.155				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS				
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.005.0824400302.156				
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		106.600,00	35.000,00	141.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.600,00		63.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
08.005.0824400302.174				
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	268.800,00	48.210,00	317.010,00
	Total Órgão	1.533.811,20	458.090,00	1.991.901,20
	Total Geral	33.509.775,20	3.709.602,00	37.219.377,20

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Corrente	Despesas Fixada de Capital	Total
01				
CÂMARA DE VEREADORES		1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001	Câmara Municipal de Vereadores	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.01	Legislativa	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.01031	Ação Legislativa	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.010310001	Execução da Ação Legislativa	1.149.000,00		1.149.000,00
01.001.0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	1.149.000,00		1.149.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		740.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00		151.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		8.000,00
01.001.010310010				
Administração Governamental			230.770,00	230.770,00
01.001.0103100101.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00	180.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00	180.000,00
01.001.0103100101.003				
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO			50.770,00	50.770,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.770,00	50.770,00
01.001.010310011				
Organização e Modernização Administrativa			76.000,00	76.000,00
01.001.0103100111.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA		76.000,00	76.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	76.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
	Total Órgão	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
	Total Geral	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00

Identificação Códigos	Títulos	Despesas rizadas Correntes	Despesas de Capital	Total
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
03.005	Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
03.005.09	Previdência Social	3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.09272	Previdência do Regime Estatutário	3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.092720032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.	3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.0927200322.016	MANUTENÇÃO DO FAPPS	3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.870.000,00		2.870.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
339086.00.00.00	COMPENSAÇOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	350.000,00		350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.005.99	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.99997	Reserva do RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.999979999	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.9999799990.144	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
	Total Unidade Orçamentária	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
	Total Órgão	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
	Total Geral	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00

Município de Selbach - RS
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 2025

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU	Outros benefícios	Tributário	446.250,00	468.562,50	491.990,63	REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
TOTAL			446.250,00	468.562,50	491.990,63	

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	49.793.137,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.956.900,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.547.450,00
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.742.900,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.957.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.785.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.300,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	148.700,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros d	21.500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	785.400,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	785.100,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	894.800,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	894.800,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	757.900,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	757.900,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	732.400,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	25.500,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.900,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	136.900,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	909.750,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	909.750,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	894.300,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	8.500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mor	750,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	409.050,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229.750,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	203.750,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	192.500,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	122.500,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	35.700,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	34.300,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.040,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	840,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.510,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	6.890,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	520,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívi	2.700,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	2.400,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	200,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.800,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	400,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	179.300,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	159.900,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	20.400,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	138.500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	700,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Catastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.600,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Catastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	16.400,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	2.100,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Catastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	1.900,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.511.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.280.600,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.280.600,00
1.2.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00
1.2.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.280.600,00
1.2.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.280.600,00
1.2.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230.600,00
1.2.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	100,00
1.2.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100,00
1.2.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Jur	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.055.210,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.055.210,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.055.210,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	776.680,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	776.680,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	345.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	19.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	223.730,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	97.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - Atenção Especializada	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	3.250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	69.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	48.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	990,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UFA	1.220,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	720,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Rend. Apl. Fin. - FES - Enfrentamento Enchentes 2024	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	27.580,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção n	830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	18.530,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNDSUAS	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNDS - Proteção Social Básica	11.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNDS - Auxílio Brasil	1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNDS - Bolsa Família	4.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNDS - Procad - SUAS	800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvim	23.360,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	20.940,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.170,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	31.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - Recuperação Espaços Esportivos	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rend. Apl. Fin. - Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha Santa Fé - Transf. Especial	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	6.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	1.880,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - Projeto Melhores Amigos	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - Programa Avançar na Agropecuária - Açudes	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rend. Apl. Fin. - Rec. Asf. Lá Cristal - Contr. Rep. 927246/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 902606/2020	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Patr. Agr. Mec. - Conv. 921491/2021	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rend. Apl. Fin. - Reforma Esc. Ed. Inf. - TC 202200344-1	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	3.650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Rend. Apl. Fin. - Projeto Eventos Culturais Populares	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	10.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Rend. Apl. Fin. - LC Paulo Gustavo - Audiovisual	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rend. Apl. Fin. - LC Paulo Gustavo - Demais Setores Cultura	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - Escola em Tempo Integral	1.830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - Transporte Escolar - Estadual	670,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas	2.350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Rend. Apl. Fin.-Política Nacional Aldir Blanc-Lei 14399/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Rend. Apl. Fin. - Operação de Crédito - Banco Brasil	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin.- CFEM-Comp. Fin. Exp. Min.	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 940811/2023	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Rend. Apl. Fin. - Transf. Recursos Situação Emergência	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	Rend. Apl. Fin. - Reforma e Materiais Escola Aníbal Magni	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	430.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	430.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	3.277.530,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	96.340,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.940,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	100,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di	100,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	70.100,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	69.800,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.064.707,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.733.259,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.530.962,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.226.422,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.241.662,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.241.662,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.984.760,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.984.760,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	304.540,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	304.540,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	347.690,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	42.670,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	42.670,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.270,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princip	1.270,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	303.750,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	303.750,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	303.750,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.133.198,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	1.133.198,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde- PACS - Port. 2109/2022	304.990,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Desempenho	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Per Capita Transição	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Capitação Ponderada	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa de Informatização At. Primária a Saúde - APS	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incremento Temporário Custeio Serv. At. Primária em Saúde	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Inc. Fin. para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Man. Pgto. Valor Nominal	30.420,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Demais Progr. Serv. Equip	18.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde APS - ESF e EAT	484.800,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	151.878,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	53.670,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Agente de Combate a Endemias	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	98.208,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfermagem	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Transformação Digital no SUS	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	352.159,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	193.450,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	193.450,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	79.694,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	79.694,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	28.930,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	28.930,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Pr	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em Tempo Integral	50.085,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim	61.919,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	61.919,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	61.919,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Básica	141.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FNAS - Programa Auxílio Brasil	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	38.400,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FNAS - Procad - SUAS	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	127.331,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Aquis. Materiais Esc. Ens. Fundamental	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2	73.780,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2 - Principal	73.780,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	53.551,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	53.551,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Estiagem - Defesa Civil	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.782.778,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.855.687,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Principais	162.050,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.840,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.840,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Aquis. e Disp. Fraldas Pessoas Defic.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS-Componente Incentivo a APS	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Rede Bem Cuidar	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Vigilância em Saúde	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Transf. Rec. FES - Enfr. Emerg. em Saúde - Portaria 150/2024	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transf. Rec. FES - Enfrentamento Enchentes 2024	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.071,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	298.721,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Projeto Melhores Amigos - Convênio nº 4243/2022	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.05.00	Transf. Recursos Situação Emergência - Portarias 54-55/2024	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transf. FEAS - Benefício Eventual	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	222.946,50
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	39.343,50
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transf. Relativas a Patrocínios	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.527.870,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	20.800,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.800,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	6.500,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	14.300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	108.480,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.500,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dív	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.980,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	22.300,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	28.700,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	880,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	580,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.300,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.300,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Pri	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPSS	35.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Réceitas	9.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	9.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	8.700,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros d	100,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - M	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.080.670,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.080.670,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.080.670,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.080.670,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.416.800,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.553.870,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Operação de Crédito - Banco Brasil - Contrato nº 40/00113-X	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
2.2.0.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00
2.2.1.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00
2.2.1.3.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00
2.4.0.0.00.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00
2.4.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.2.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
2.4.1.2.50.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Ed. Infantil - TC 202200344-1	0,00
2.4.1.4.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas	0,00
2.4.1.9.00.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.9.51.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Aníbal Magni	0,00
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2.4.2.2.00.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00.00	Transf. Recursos p/ Aquisição Veículo Sec. de Saúde	0,00

Total Geral

52.873.807,00

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 446.250,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacão

1.7.1.1.51.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.248.332,40
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.908,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.454.232,40
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.727,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.410,00

Total de Deduções

6.523.859, 80

Total da Receita Líquida

46.349.947, 20

Resumo

Receitas Correntes	49.793.137,00
Administração Direta	49.793.137,00
Administração Indireta	0,00

Receita Corrente Líquida: ----- 49.793.137,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	45.199.007,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.956.900,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.547.450,00
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.742.900,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.957.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.785.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.300,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	148.700,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros d	21.500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	785.400,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	785.100,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	894.800,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	894.800,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	757.900,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	757.900,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	732.400,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	25.500,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.900,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	136.900,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	909.750,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	909.750,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	894.300,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	8.500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mor	750,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	409.050,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229.750,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	203.750,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	192.500,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	122.500,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	35.700,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	34.300,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.040,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	840,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.510,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	6.890,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	520,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívi	2.700,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	2.400,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	200,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.800,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	400,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	179.300,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	159.900,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	20.400,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	138.500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	700,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Catastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.600,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Catastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	16.400,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	2.100,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Catastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	1.900,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	230.900,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230.600,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Jur	100,00
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	776.680,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	776.680,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	776.680,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	776.680,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	776.680,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	345.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	19.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	223.730,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	97.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	3.250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	69.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	48.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	990,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UFA	1.220,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	720,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Rend. Apl. Fin. - FES - Enfrentamento Enchentes 2024	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	27.580,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção n	830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	18.530,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	480,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social Básica	11.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	4.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento	23.360,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	20.940,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNAE	2.170,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	31.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - Recuperação Espaços Esportivos	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rend. Apl. Fin. - Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha Santa Fé - Transf. Especial	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	6.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	1.880,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - Projeto Melhores Amigos	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - Programa Avançar na Agropecuária - Açudes	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rend. Apl. Fin. - Rec. Asf. Lª Cristal - Contr. Rep. 927246/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 902606/2020	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Patr. Agr. Mec. - Conv. 921491/2021	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rend. Apl. Fin. - Reforma Esc. Ed. Inf. - TC 202200344-1	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	3.650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Rend. Apl. Fin. - Projeto Eventos Culturais Populares	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	10.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Rend. Apl. Fin. - LC Paulo Gustavo - Audiovisual	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rend. Apl. Fin. - LC Paulo Gustavo - Demais Setores Cultura	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - Escola em Tempo Integral	1.830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - Transporte Escolar - Estadual	670,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas	2.350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Rend. Apl. Fin. - Política Nacional Aldir Blanc-Lei 14399/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Rend. Apl. Fin. - Operação de Crédito - Banco Brasil	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin. - CFEM-Comp. Fin. Exp. Min.	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 940811/2023	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Rend. Apl. Fin. - Transf. Recursos Situação Emergência	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	Rend. Apl. Fin. - Reforma e Materiais Escola Aníbal Magni	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	430.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	430.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0,00
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	96.340,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.940,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	100,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	100,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00
1.6.9.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	70.100,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	70.100,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	69.800,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.064.707,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.733.259,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.530.962,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.226.422,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.241.662,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.241.662,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.984.760,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.984.760,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	304.540,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	304.540,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	347.690,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	42.670,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	42.670,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.270,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princip	303.750,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	303.750,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	303.750,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.133.198,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	1.133.198,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde- PACS - Port. 2109/2022	304.990,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Desempenho	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Per Capita Transição	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Capitação Ponderada	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa de Informatização At. Primária a Saúde - APS	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incremento Temporário Custo Serv. At. Primária em Saúde	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Inc. Fin. para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Man. Pgto. Valor Nominal	30.420,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Demais Progr. Serv. Equip	18.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - ESF e EAT	484.800,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	53.670,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Agente de Combate a Endemias	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	98.208,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfermagem	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Transformação Digital no SUS	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	352.159,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	193.450,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	193.450,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	79.694,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	79.694,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	28.930,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	28.930,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Pr	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em Tempo Integral	50.085,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim	61.919,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	61.919,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	61.919,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Básica	141.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FNAS - Programa Auxílio Brasil	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	38.400,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FNAS - Procad - SUAS	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	127.331,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Aquis. Materiais Esc. Ens. Fundamental	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2	73.780,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2 - Principal	73.780,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	53.551,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	53.551,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Estiagem - Defesa Civil	0,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.782.778,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.855.687,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	162.050,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.840,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.840,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Aquis. e Disp. Fraldas Pessoas Defic.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS-Componente Incentivo a APS	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Rede Bem Cuidar	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Vigilância em Saúde	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Transf. Rec. FES - Enfr. Emerg. em Saúde - Portaria 150/2024	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transf. Rec. FES - Enfrentamento Enchentes 2024	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.071,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	298.721,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Projeto Melhores Amigos - Convênio nº 4243/2022	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.05.00	Transf. Recursos Situação Emergência - Portarias 54-55/2024	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transf. FEAS - Benefício Eventual	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	222.946,50
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	39.343,50
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transf. Relativas a Patrocínios	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.527.870,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	20.800,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.800,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	6.500,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	14.300,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	73.480,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.500,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dív	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.980,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	22.300,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	28.700,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	880,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	580,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.300,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.300,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Pri	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.000,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	9.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	8.700,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros d	100,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - M	100,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Operação de Crédito - Banco Brasil - Contrato nº 40/00113-X	0,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Ed. Infantil - TC 202200344-1	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Aníbal Magni	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ Aquisição Veículo Sec. de Saúde	0,00
Total Geral		45.199.007,00

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	446.250,00
-------------------------	--	------------

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.248.332,40
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.908,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.454.232,40
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.727,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.410,00

Total de Deduções

Total da Receita Líquida

R e s u m o

Receitas Correntes	45.199.007,00
Administração Direta	45.199.007,00
Administração Indireta	0,00

Receita Corrente Líquida	45.199.007,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.594.130,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	1.280.600,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.280.600,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.280.600,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.280.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.278.530,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.278.530,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	3.277.530,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	35.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.080.670,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	3.080.670,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.080.670,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.080.670,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.416.800,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.553.870,00
Total Geral		7.674.800,00
Total de Deduções		0,00
Total da Receita Líquida		7.674.800,00

Resumo

Receitas Correntes	4.594.130,00
Administração Direta	4.594.130,00
Administração Indireta	0,00
 Receita Corrente Líquida	 4.594.130,00

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Exercício de 2025

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2023	2024	2025	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.678.278,00	19.704.997,00	21.826.295,00	21.826.295,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	460.000,00	348.000,00	500.000,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.874.840,80	16.094.907,40	16.142.480,20	16.142.480,20
Total DESPESAS CORRENTES	33.013.118,80	36.147.904,40	38.468.775,20	38.468.775,20
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.992.240,00	2.511.478,00	3.126.372,00	3.126.372,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	852.000,00	900.000,00	900.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.092.240,00	3.363.478,00	4.026.372,00	4.026.372,00
Total	36.105.358,80	39.511.382,40	42.495.147,20	42.495.147,20
Reserva de Contingência	3.327.500,00	3.459.600,00	3.854.800,00	3.854.800,00
Total Geral	39.432.858,80	42.970.982,40	46.349.947,20	46.349.947,20

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Especificação	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2023	2024	2025	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.970.278,00	15.908.547,00	17.615.295,00	17.615.295,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	460.000,00	348.000,00	500.000,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.383.840,80	15.332.907,40	15.394.480,20	15.394.480,20
Total DESPESAS CORRENTES	28.814.118,80	31.589.454,40	33.509.775,20	33.509.775,20
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.682.240,00	2.186.478,00	2.809.602,00	2.809.602,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	852.000,00	900.000,00	900.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.782.240,00	3.038.478,00	3.709.602,00	3.709.602,00
Total Geral	31.596.358,80	34.627.932,40	37.219.377,20	37.219.377,20

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificação	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2023	2024	2025	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.000,00	806.450,00	891.000,00	891.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	232.000,00	258.000,00	258.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	989.000,00	1.038.450,00	1.149.000,00	1.149.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	300.000,00	315.000,00	306.770,00	306.770,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	315.000,00	306.770,00	306.770,00
Total Geral	1.289.000,00	1.353.450,00	1.455.770,00	1.455.770,00

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2023	2024	2025	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.000,00	2.990.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	530.000,00	490.000,00	490.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	3.210.000,00	3.520.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total	3.220.000,00	3.530.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
Reserva de Contingência	3.327.500,00	3.459.600,00	3.854.800,00	3.854.800,00
Total Geral	6.547.500,00	6.989.600,00	7.674.800,00	7.674.800,00

Tabela Explicativa da Evolução da Receita
Exercício de 2025

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios					
			Estimada	Prevista	Prevista	Prevista
	2022	2023				
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.510.650,00	4.736.182,50	4.972.991,63
Contribuições	1.140.192,00	1.155.780,00	1.390.620,00	1.511.500,00	1.587.075,00	1.666.428,75
Receita Patrimonial	1.649.191,00	3.585.886,00	3.407.515,00	4.055.210,00	4.257.970,50	4.470.869,02
Receita de Serviços	86.515,00	75.931,00	80.425,00	96.340,00	101.157,00	106.214,85
Transferências Correntes	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.987.097,20	34.636.452,06	36.368.274,66
Outras Receitas Correntes	149.039,00	164.240,00	109.750,00	108.480,00	113.904,00	119.599,20
Total Receitas Correntes	28.092.660,70	37.003.858,80	40.103.382,40	43.269.277,20	45.432.741,06	47.704.378,11
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.234.703,50	3.396.438,68
Total Receitas Correntes Intraorçament	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.234.703,50	3.396.438,68
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	30.112.925,70	39.432.858,80	42.970.982,40	46.349.947,20	48.667.444,56	51.100.816,79

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios			Estimada	Prevista	Prevista	Prevista
	2022	2023	2024				
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.510.650,00	4.736.182,50	4.972.991,63	
Contribuições	230.038,00	220.280,00	195.120,00	230.900,00	242.445,00	254.567,25	
Receita Patrimonial	68.451,00	434.886,00	516.015,00	776.680,00	815.514,00	856.289,70	
Receita de Serviços	86.515,00	75.931,00	80.425,00	96.340,00	101.157,00	106.214,85	
Transferências Correntes	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.987.097,20	34.636.452,06	36.368.274,66	
Outras Receitas Correntes	120.539,00	132.240,00	74.750,00	73.480,00	77.154,00	81.011,70	
Total Receitas Correntes	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	38.675.147,20	40.608.904,56	42.639.349,79	
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	38.675.147,20	40.608.904,56	42.639.349,79	

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios			Estimada	Prevista	Prevista	Prevista
	2022	2023	2024				
	2025	2026	2027				
Receitas Correntes							
Contribuições	910.154,00	935.500,00	1.195.500,00	1.280.600,00	1.344.630,00	1.411.861,50	
Receita Patrimonial	1.580.740,00	3.151.000,00	2.891.500,00	3.278.530,00	3.442.456,50	3.614.579,32	
Outras Receitas Correntes	28.500,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	
Total Receitas Correntes	2.519.394,00	4.118.500,00	4.122.000,00	4.594.130,00	4.823.836,50	5.065.028,32	
Receitas Correntes Intraorçamentárias							
Contribuições	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.234.703,50	3.396.438,68	
Total Receitas Correntes Intraorçament	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.234.703,50	3.396.438,68	
Total Geral	4.539.659,00	6.547.500,00	6.989.600,00	7.674.800,00	8.058.540,00	8.461.467,00	

Tabela Explicativa da Evolução da Receita
Exercício de 2025

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024					Valores LDO
	2021	2022	2023	Prevista	Prevista	
				2024	2025	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.484.560,46	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.510.650,00	4.510.650,00
Contribuições	1.166.174,00	1.140.192,00	1.155.780,00	1.390.620,00	1.511.500,00	1.511.500,00
Receita Patrimonial	2.725.084,00	1.649.191,00	3.585.886,00	3.407.515,00	4.055.210,00	4.055.210,00
Receita de Serviços	89.256,00	86.515,00	75.931,00	80.425,00	96.340,00	96.340,00
Transferências Correntes	19.321.562,20	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.987.097,20	32.987.097,20
Outras Receitas Correntes	74.827,00	149.039,00	164.240,00	109.750,00	108.480,00	108.480,00
Total Receitas Correntes	25.861.463,66	28.092.660,70	37.003.858,80	40.103.382,40	43.269.277,20	43.269.277,20
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.080.670,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.080.670,00
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	27.838.728,66	30.112.925,70	39.432.858,80	42.970.982,40	46.349.947,20	46.349.947,20

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Prevista 2024	Prevista 2025	Valores LDO
	2021	2022	2023			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.484.560,46	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.510.650,00	4.510.650,00
Contribuições	227.976,00	230.038,00	220.280,00	195.120,00	230.900,00	230.900,00
Receita Patrimonial	12.950,00	68.451,00	434.886,00	516.015,00	776.680,00	776.680,00
Receita de Serviços	89.256,00	86.515,00	75.931,00	80.425,00	96.340,00	96.340,00
Transferências Correntes	19.321.562,20	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.987.097,20	32.987.097,20
Outras Receitas Correntes	38.728,00	120.539,00	132.240,00	74.750,00	73.480,00	73.480,00
Total Receitas Correntes	22.175.032,66	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	38.675.147,20	38.675.147,20
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	22.175.032,66	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	38.675.147,20	38.675.147,20

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Prevista 2024	Prevista 2025	Valores LDO
	2021	2022	2023			
Receitas Correntes						
Contribuições	938.198,00	910.154,00	935.500,00	1.195.500,00	1.280.600,00	1.280.600,00
Receita Patrimonial	2.712.134,00	1.580.740,00	3.151.000,00	2.891.500,00	3.278.530,00	3.278.530,00
Outras Receitas Correntes	36.099,00	28.500,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Total Receitas Correntes	3.686.431,00	2.519.394,00	4.118.500,00	4.122.000,00	4.594.130,00	4.594.130,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.080.670,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.080.670,00
Total Geral	5.663.696,00	4.539.659,00	6.547.500,00	6.989.600,00	7.674.800,00	7.674.800,00