

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
LEI MUNICIPAL Nº 711, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

Lei Municipal nº 711, de 04 de Dezembro de 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN
PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN, aplicando o disposto no art. 85 da Lei Orgânica do Município, PROMULGA esta Lei:

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de SERRA NEGRA DO NORTE-RN para exercício Econômico-Financeiro de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 27.331.641,00 (Vinte e sete milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
RECEITA CORRENTES	23.835.199,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	866.342,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.003.286,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.661.971,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.431.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.931.600,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.935.158,00)
TOTAL:	27.331.641,00

Artigo 3.º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
DESPESAS CORRENTES	20.455.271,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.025.081,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.429.190,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.776.370,00
INVESTIMENTOS	6.745.370,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL:	27.331.641,00
01-INTRA-ORÇAMENTÁRIO:	0,0
2-TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	27.331.641,00

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
Descrição	Valor
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	1.206.700,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	448.500,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	55.500,00
PROCURADORIA JURIDICA	84.200,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.406.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	191.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	948.785,00
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	9.161.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	1.038.505,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.115.481,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	930.100,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	554.800,00
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	3.945.370,00
SEC.MUN. DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO	655.400,00
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	489.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	27.331.641,00

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Artigo 5.º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6.º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Artigo 7.º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 30,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2019, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Artigo 8.º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Artigo 9.º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2019, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete Civil do Município de Serra Negra do Norte, 04 de dezembro de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei

Código Identificador:C503C472

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/12/2018. Edição 1910

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

----- R E C E I T A ----- TITULOS	R\$	----- D E S P E S A ----- TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS (I)		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	866,342.00	Pessoal e encargos sociais	12,025,081.00
Receita Patrimonial	161,000.00	Juros e encargos da divida	1,000.00
Receita Industrial	10,000.00	Outras despesas correntes	8,429,190.00
Receita de Servicos	1,003,286.00		
Transferencias Correntes	21,661,971.00		
Outras Receitas Correntes	132,600.00		
Total	23,835,199.00	Total	20,455,271.00
		SUPERAVIT	3,379,928.00
		TOTAL	23,835,199.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Alienacao de Bens	500,000.00	Investimentos	6,745,370.00
Transferencias de Capital	4,931,600.00	Inversoes financeiras	25,000.00
		Amortizacao da divida	6,000.00
Total	5,431,600.00	Total	6,776,370.00
DEFICIT	1,344,770.00		
TOTAL	6,776,370.00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-1,935,158.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
Total	1,935,158.00	Total	100,000.00
Total das Receitas (III=I-II)	27,331,641.00	Total das Despesas	27,331,641.00

----- R E C E I T A ----- TITULOS	R\$	----- D E S P E S A ----- TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS (I)		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	166,465.00	Pessoal e encargos sociais	4,189,581.00
Receita Patrimonial	60,000.00	Outras despesas correntes	2,565,720.00
Transferencias Correntes	6,966,701.00		
Outras Receitas Correntes	24,300.00		
Total	7,217,466.00	Total	6,755,301.00
		SUPERAVIT	462,165.00
		TOTAL	7,217,466.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias de Capital	325,000.00	Investimentos	787,165.00
Total	325,000.00	Total	787,165.00
DEFICIT	462,165.00		
TOTAL	787,165.00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas (III=I-II)	7,542,466.00	Total das Despesas	7,542,466.00

----- R E C E I T A ----- TITULOS	R\$	----- D E S P E S A ----- TITULOS	R\$
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)		DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	699,877.00	Pessoal e encargos sociais	7,835,500.00
Receita Patrimonial	101,000.00	Juros e encargos da divida	1,000.00
Receita Industrial	10,000.00	Outras despesas correntes	5,863,470.00
Receita de Servicos	1,003,286.00		
Transferencias Correntes	14,695,270.00		
Outras Receitas Correntes	108,300.00		
Total	16,617,733.00	Total	13,699,970.00
		SUPERAVIT	2,917,763.00
		TOTAL	16,617,733.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Alienacao de Bens	500,000.00	Investimentos	5,958,205.00
Transferencias de Capital	4,606,600.00	Inversoes financeiras	25,000.00
		Amortizacao da divida	6,000.00
Total	5,106,600.00	Total	5,989,205.00
DEFICIT	882,605.00		
TOTAL	5,989,205.00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-1,935,158.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
Total	1,935,158.00	Total	100,000.00
Total das Receitas (III=I-II)	19,789,175.00	Total das Despesas	19,789,175.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
10010000	Recursos Ordinarios	F	6,747,375.00
10010000	Recursos Ordinarios	S	652,985.00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto	F	3,193,700.00
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	F	4,088,050.00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	F	172,650.00
11140000	Transferencias do FUNDEB 60% ? Complementaca	F	20,000.00
11150000	Transferencias do FUNDEB 40% ? Complementaca	F	10,000.00
11200000	Transferencia do Salario-Educacao	F	180,000.00
11210000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao	F	6,000.00
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao	F	113,500.00
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao	F	50,000.00
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	F	727,300.00
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Re	F	69,000.00
11900000	Outros Recursos Vinculados a Educacao	F	321,000.00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto	S	2,575,581.00
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	S	23,000.00
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	S	3,332,900.00
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	S	174,000.00
12500000	Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos	S	10,000.00
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de As	S	469,000.00
13120000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	S	230,000.00
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	S	75,000.00
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos d	F	3,310,600.00
15200000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos d	F	660,000.00
15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Pet	F	120,000.00
	TOTAL		27,331,641.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1		RECEITA BRUTA			
11		Receitas Correntes	16,617,733.00	7,217,466.00	23,835,199.00
111		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	699,877.00	166,465.00	866,342.00
111		Impostos	673,533.00	158,315.00	831,848.00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	209,000.00	60,000.00	269,000.00
1113031100	10010000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	119,000.00	-	119,000.00
1113031100	10010000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	-	12,000.00	12,000.00
1113031100	11110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	90,000.00	-	90,000.00
1113031100	12110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	-	48,000.00	48,000.00
111801		Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipi	84,091.00	13,315.00	97,406.00
1118011100	10010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	24,000.00	-	24,000.00
1118011100	10010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	-	2,400.00	2,400.00
1118011100	11110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	42,000.00	-	42,000.00
1118011100	12110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	-	9,600.00	9,600.00
1118011200	10010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	712.00	-	712.00
1118011200	11110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	324.00	-	324.00
1118011300	10010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	2,100.00	-	2,100.00
1118011300	11110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	995.00	-	995.00
1118014100	10010000	Imposto sobre Transmissao ?Inter Vivos? de Bens Imo	2,635.00	-	2,635.00
1118014100	10010000	Imposto sobre Transmissao ?Inter Vivos? de Bens Imo	-	265.00	265.00
1118014100	11110000	Imposto sobre Transmissao ?Inter Vivos? de Bens Imo	11,325.00	-	11,325.00
1118014100	12110000	Imposto sobre Transmissao ?Inter Vivos? de Bens Imo	-	1,050.00	1,050.00
111802		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias	380,442.00	85,000.00	465,442.00
1118023100	10010000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Princip	155,600.00	-	155,600.00
1118023100	10010000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Princip	-	17,000.00	17,000.00
1118023100	11110000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Princip	224,842.00	-	224,842.00
1118023100	12110000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Princip	-	68,000.00	68,000.00
112		Taxas	26,344.00	8,150.00	34,494.00
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	26,344.00	-	26,344.00
1121011100	10010000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	16,344.00	-	16,344.00
1121011100	11110000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	10,000.00	-	10,000.00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	-	8,150.00	8,150.00
1122011100	10010000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	-	1,650.00	1,650.00
1122011100	12110000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	-	6,500.00	6,500.00
13		Receita Patrimonial	101,000.00	60,000.00	161,000.00
132		Valores Mobiliarios	101,000.00	60,000.00	161,000.00
132100		Juros e Correcoes Monetarias	101,000.00	60,000.00	161,000.00
1321001100	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	31,000.00	-	31,000.00
1321001100	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	-	5,000.00	5,000.00
1321001100	11110000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	20,000.00	-	20,000.00
1321001100	11120000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10,000.00	-	10,000.00
1321001100	11130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	5,000.00	-	5,000.00
1321001100	11240000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10,000.00	-	10,000.00
1321001100	12130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	-	1,000.00	1,000.00
1321001100	12140000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	-	20,000.00	20,000.00
1321001100	12150000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	-	4,000.00	4,000.00
1321001100	12500000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	-	10,000.00	10,000.00
1321001100	13110000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	-	15,000.00	15,000.00
1321001100	13900000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	-	5,000.00	5,000.00
1321001100	15100000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	15,000.00	-	15,000.00
1321001100	15200000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
15		Receita Industrial	10,000.00	-	10,000.00
150		Receita Industrial	10,000.00	-	10,000.00
150000		Receita Industrial	10,000.00	-	10,000.00
1500001100	10010000	Receita Industrial - Principal	10,000.00	-	10,000.00
16		Receita de Servicos	1,003,286.00	-	1,003,286.00
161		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	957,000.00	-	957,000.00
161001		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	949,000.00	-	949,000.00
1610011100	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Princip	949,000.00	-	949,000.00
161002		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	8,000.00	-	8,000.00
1610021100	10010000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Princi	8,000.00	-	8,000.00
169		Outros Servicos	46,286.00	-	46,286.00
169099		Outros Servicos	46,286.00	-	46,286.00
1690991100	10010000	Outros Servicos - Principal	46,286.00	-	46,286.00
17		Transferencias Correntes	14,695,270.00	6,966,701.00	21,661,971.00
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	7,456,620.00	6,102,251.00	13,558,871.00
171801		Participacao na Receita da Uniao	6,885,735.00	2,200,576.00	9,086,311.00
1718012100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	3,665,000.00	-	3,665,000.00
1718012100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	-	440,000.00	440,000.00
1718012100	11110000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	2,119,000.00	-	2,119,000.00
1718012100	12110000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	-	1,760,000.00	1,760,000.00
1718013100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1	362,500.00	-	362,500.00
1718013100	11110000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1	187,500.00	-	187,500.00
1718014100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	362,500.00	-	362,500.00
1718014100	11110000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	187,500.00	-	187,500.00
1718015100	10010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	1,155.00	-	1,155.00
1718015100	10010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-	115.00	115.00
1718015100	11110000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	580.00	-	580.00
1718015100	12110000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-	461.00	461.00
171802		Transferencia da Compensacao Financeira pela Explor	61,750.00	17,960.00	79,710.00
1718023100	10010000	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela P	-	800.00	800.00
1718023100	12110000	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela P	-	3,160.00	3,160.00
1718025100	10010000	Cota-parte Royalties pela Participacao Especial ? Lei n	7,900.00	-	7,900.00
1718025100	11110000	Cota-parte Royalties pela Participacao Especial ? Lei n	3,950.00	-	3,950.00
1718026100	10010000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Prin	27,900.00	-	27,900.00
1718026100	10010000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Prin	-	2,800.00	2,800.00
1718026100	11110000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Prin	22,000.00	-	22,000.00
1718026100	12110000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Prin	-	11,200.00	11,200.00
171803		Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude	-	2,449,800.00	2,449,800.00
1718031111	12140000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	-	270,000.00	270,000.00
1718031120	12140000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	-	975,000.00	975,000.00
1718031122	12140000	Agentes Comunitarios de Saude	-	264,000.00	264,000.00
1718031123	12140000	Saude Bucal	-	45,000.00	45,000.00
1718031124	12140000	Compensacao de Especificidades Regionais	-	2,000.00	2,000.00
1718031139	12140000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fun	-	640,000.00	640,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1718031149	12140000	Outros Programas Alta e Media Complexidade Financia	-	184,800.00	184,800.00
1718031151	12140000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	-	42,000.00	42,000.00
1718031161	12140000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	-	27,000.00	27,000.00
171804		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assi	-	30,000.00	30,000.00
1718041100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saud	-	10,000.00	10,000.00
1718042100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saud	-	10,000.00	10,000.00
1718043100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saud	-	10,000.00	10,000.00
171805		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Des	496,800.00	-	496,800.00
1718051100	11200000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	180,000.00	-	180,000.00
1718052100	11210000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Program	6,000.00	-	6,000.00
1718053100	11220000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Program	113,500.00	-	113,500.00
1718054100	11230000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Program	50,000.00	-	50,000.00
1718059100	11240000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do D	117,300.00	-	117,300.00
1718059100	11900000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do D	30,000.00	-	30,000.00
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.	2,335.00	815.00	3,150.00
1718061100	10010000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.	1,535.00	-	1,535.00
1718061100	10010000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.	-	165.00	165.00
1718061100	11110000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.	800.00	-	800.00
1718061100	12110000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.	-	650.00	650.00
171808		Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares I	-	849,100.00	849,100.00
1718081100	12140000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares I	-	849,100.00	849,100.00
171810		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entid	-	100,000.00	100,000.00
1718103100	13120000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Pr	-	100,000.00	100,000.00
171812		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assi	-	454,000.00	454,000.00
1718121100	13110000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assi	-	454,000.00	454,000.00
171899		Outras Transferencias da Uniao	10,000.00	-	10,000.00
1718991100	15100000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	10,000.00	-	10,000.00
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de s	2,962,950.00	864,450.00	3,827,400.00
172801		Participacao na Receita dos Estados	2,553,950.00	827,450.00	3,381,400.00
1728011100	10010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1,550,000.00	-	1,550,000.00
1728011100	10010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-	155,000.00	155,000.00
1728011100	11110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	775,000.00	-	775,000.00
1728011100	12110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-	620,000.00	620,000.00
1728012100	10010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	103,600.00	-	103,600.00
1728012100	10010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-	10,400.00	10,400.00
1728012100	11110000	Cota-Parte do IPVA - Principal	102,000.00	-	102,000.00
1728012100	12110000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-	41,600.00	41,600.00
1728013100	10010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	900.00	-	900.00
1728013100	10010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-	90.00	90.00
1728013100	11110000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	450.00	-	450.00
1728013100	12110000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-	360.00	360.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1728014100	10010000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio	22,000.00	-	22,000.00
172802		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financei	120,000.00	-	120,000.00
1728023100	15300000	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela P	120,000.00	-	120,000.00
172803		Transferencia de Recursos do Estado para Programas	-	22,000.00	22,000.00
1728031100	12130000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas	-	22,000.00	22,000.00
172807		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia So	-	15,000.00	15,000.00
1728071100	13900000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia So	-	15,000.00	15,000.00
172810		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito	69,000.00	-	69,000.00
1728102100	11250000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a	69,000.00	-	69,000.00
172899		Outras Transferencias dos Estados	220,000.00	-	220,000.00
1728991100	15200000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	220,000.00	-	220,000.00
175		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	4,275,700.00	-	4,275,700.00
175801		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao	4,275,700.00	-	4,275,700.00
1758011100	11120000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao	4,078,050.00	-	4,078,050.00
1758011100	11130000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao	167,650.00	-	167,650.00
1758012100	11140000	Transferencias de Recursos da Complementacao da U	20,000.00	-	20,000.00
1758012100	11150000	Transferencias de Recursos da Complementacao da U	10,000.00	-	10,000.00
19		Outras Receitas Correntes	108,300.00	24,300.00	132,600.00
192		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	19,000.00	15,000.00	34,000.00
192101		Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publi	9,500.00	-	9,500.00
1921011100	10010000	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publi	9,500.00	-	9,500.00
192199		Outras Indenizacoes	-	10,500.00	10,500.00
1921991100	10010000	Outras Indenizacoes - Principal	-	500.00	500.00
1921991100	12140000	Outras Indenizacoes - Principal	-	10,000.00	10,000.00
192299		Outras Restituicoes	9,500.00	4,500.00	14,000.00
1922991100	10010000	Outras Restituicoes - Principal	9,500.00	-	9,500.00
1922991100	10010000	Outras Restituicoes - Principal	-	500.00	500.00
1922991100	12140000	Outras Restituicoes - Principal	-	4,000.00	4,000.00
199		Demais Receitas Correntes	89,300.00	9,300.00	98,600.00
199099		Outras Receitas	89,300.00	9,300.00	98,600.00
1990991100	10010000	Outras Receitas - Primarias - Principal	89,300.00	-	89,300.00
1990991100	10010000	Outras Receitas - Primarias - Principal	-	4,300.00	4,300.00
1990991100	12110000	Outras Receitas - Primarias - Principal	-	5,000.00	5,000.00
2		Receitas de Capital	5,106,600.00	325,000.00	5,431,600.00
22		Alienacao de Bens	500,000.00	-	500,000.00
221		Alienacao de Bens Moveis	250,000.00	-	250,000.00
221300		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	250,000.00	-	250,000.00
2213001100	10010000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	250,000.00	-	250,000.00
222		Alienacao de Bens Imoveis	250,000.00	-	250,000.00
222000		Alienacao de Bens Imoveis	250,000.00	-	250,000.00
2220001100	10010000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	250,000.00	-	250,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
24		Transferencias de Capital	4,606,600.00	325,000.00	4,931,600.00
241		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3,576,600.00	270,000.00	3,846,600.00
241804		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saud	-	90,000.00	90,000.00
2418041100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saud	-	40,000.00	40,000.00
2418042100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saud	-	30,000.00	30,000.00
2418043100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saud	-	20,000.00	20,000.00
241805		Transferencias de Recursos Destinados a Programas d	291,000.00	-	291,000.00
2418051100	11900000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas d	291,000.00	-	291,000.00
241808		Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares I	-	50,000.00	50,000.00
2418081100	12150000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares I	-	50,000.00	50,000.00
241810		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entida	-	130,000.00	130,000.00
2418109100	13120000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Princip	-	130,000.00	130,000.00
241899		Outras Transferencias da Uniao	3,285,600.00	-	3,285,600.00
2418991100	15100000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	3,285,600.00	-	3,285,600.00
242		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de s	1,030,000.00	55,000.00	1,085,000.00
242805		Transferencias de Recursos Destinados a Programas d	600,000.00	-	600,000.00
2428051100	11240000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas d	600,000.00	-	600,000.00
242899		Outras Transferencias dos Estados	430,000.00	55,000.00	485,000.00
2428991100	13900000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	-	55,000.00	55,000.00
2428991100	15200000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	430,000.00	-	430,000.00
		TOTAL RECEITA BRUTA	21,724,333.00	7,542,466.00	29,266,799.00
		DEDUÇÕES DE FUNDEB			
1		Receitas Correntes	1,935,158.00	-	1,935,158.00
17		Transferencias Correntes	1,935,158.00	-	1,935,158.00
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1,405,670.00	-	1,405,670.00
171801		Participacao na Receita da Uniao	1,405,170.00	-	1,405,170.00
1718012100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	966,000.00	-	966,000.00
1718012100	11110000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios -	438,800.00	-	438,800.00
1718015100	10010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	254.00	-	254.00
1718015100	11110000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	116.00	-	116.00
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.	500.00	-	500.00
1718061100	10010000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.	340.00	-	340.00
1718061100	11110000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.	160.00	-	160.00
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de s	529,488.00	-	529,488.00
172801		Participacao na Receita dos Estados	529,488.00	-	529,488.00
1728011100	10010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	341,000.00	-	341,000.00
1728011100	11110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	155,000.00	-	155,000.00
1728012100	10010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	22,800.00	-	22,800.00
1728012100	11110000	Cota-Parte do IPVA - Principal	10,400.00	-	10,400.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1728013100	10010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	198.00	-	198.00
1728013100	11110000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	90.00	-	90.00
		TOTAL DEDUÇÕES DE FUNDEB	1,935,158.00	-	1,935,158.00
		TOTAL GERAL	19,789,175.00	7,542,466.00	27,331,641.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01 CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,162,700.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	969,700.00
3190000000	Aplicacoes diretas	969,700.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	750,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	213,700.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	6,000.00
3300000000	Outras despesas correntes	193,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	12,000.00
3350410000	Contribuicoes	12,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	181,000.00
3390140000	Diarias - civil	15,000.00
3390300000	Material de consumo	33,000.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	12,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	18,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	86,000.00
3390490000	Auxilio-transporte	15,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	44,000.00
4400000000	Investimentos	44,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas	44,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	22,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	22,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,206,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02 GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	386,500.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	316,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas	316,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	312,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	1,000.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	500.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00
3300000000	Outras despesas correntes	70,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas	70,500.00
3390140000	Diarias - civil	6,000.00
3390300000	Material de consumo	7,000.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	8,000.00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao	2,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	2,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	38,000.00
3390410000	Contribuicoes	1,500.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	62,000.00
4400000000	Investimentos	62,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas	62,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	62,000.00
	TOTAL UNIDADE	448,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	55,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	43,700.00
3190000000	Aplicacoes diretas	43,700.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	1,000.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	500.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	200.00
3300000000	Outras despesas correntes	11,300.00
3390000000	Aplicacoes diretas	11,300.00
3390140000	Diarias - civil	2,500.00
3390300000	Material de consumo	800.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	1,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2,500.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2,500.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.00
4400000000	Investimentos	500.00
4490000000	Aplicacoes diretas	500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	500.00
	TOTAL UNIDADE	55,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04 PROCURADORIA JURIDICA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	83,200.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	59,200.00
3190000000	Aplicacoes diretas	59,200.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	1,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	200.00
3300000000	Outras despesas correntes	24,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	24,000.00
3390140000	Diarias - civil	1,500.00
3390300000	Material de consumo	1,000.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	5,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,000.00
4400000000	Investimentos	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	84,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,342,400.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	286,500.00
3190000000	Aplicacoes diretas	286,500.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	4,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	148,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	120,500.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1,000.00
3190910000	Sentencas judiciais	10,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2,000.00
3200000000	Juros e encargos da divida	1,000.00
3290000000	Aplicacoes diretas	1,000.00
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes	1,054,900.00
3330000000	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	1,000.00
3330410000	Contribuicoes (I)	1,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	23,600.00
3350410000	Contribuicoes	22,600.00
3350430000	Subvencoes sociais	1,000.00
3370000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais	1,000.00
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	1,029,300.00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	5,000.00
3390140000	Diarias - civil	4,000.00
3390300000	Material de consumo	44,000.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	2,000.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1,000.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	4,000.00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao	24,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	274,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	39,500.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	182,300.00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	21,600.00
3390410000	Contribuicoes	2,000.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	132,000.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	500.00
3390910000	Sentencas judiciais	124,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,200.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	168,200.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	64,500.00
4400000000	Investimentos	58,500.00
4490000000	Aplicacoes diretas	58,500.00
4490510000	Obras e instalacoes	50,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	7,500.00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00
4600000000	Amortizacao da divida	6,000.00
4690000000	Aplicacoes diretas	6,000.00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4690730000	Correcao monetaria ou cambial da divida contratual resgatada	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,406,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	190,200.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	96,200.00
3190000000	Aplicacoes diretas	96,200.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	15,000.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	200.00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10,000.00
3300000000	Outras despesas correntes	94,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	94,000.00
3390140000	Diarias - civil	5,000.00
3390300000	Material de consumo	6,000.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1,000.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1,000.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	36,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20,000.00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	21,600.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	200.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	200.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,000.00
4400000000	Investimentos	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	191,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07 FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	771,620.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	449,300.00
3190000000	Aplicacoes diretas	449,300.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	170,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205,600.00
3190130000	Obrigacoes patronais	71,700.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	500.00
3300000000	Outras despesas correntes	322,320.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	10,000.00
3350410000	Contribuicoes	2,000.00
3350430000	Subvencoes sociais	8,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	312,320.00
3390080000	Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	13,000.00
3390140000	Diarias - civil	12,000.00
3390300000	Material de consumo	57,000.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1,000.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	24,500.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	15,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	2,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	63,920.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	86,900.00
3390410000	Contribuicoes	7,000.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	11,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	16,000.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	3,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	177,165.00
4400000000	Investimentos	177,165.00
4490000000	Aplicacoes diretas	177,165.00
4490510000	Obras e instalacoes	80,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	97,165.00
	TOTAL UNIDADE	948,785.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	7,984,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	5,488,400.00
3190000000	Aplicacoes diretas	5,488,400.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	84,050.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4,412,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	925,350.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	19,500.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	42,500.00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5,000.00
3300000000	Outras despesas correntes	2,495,600.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	52,000.00
3350410000	Contribuicoes	16,000.00
3350430000	Subvencoes sociais	36,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	2,443,600.00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	500.00
3390140000	Diarias - civil	19,000.00
3390300000	Material de consumo	690,800.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	8,000.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	28,000.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	17,800.00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao	16,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	32,500.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	131,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1,439,500.00
3390390100	Outros Serv. Terc.(PJ)	500.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	16,000.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	4,000.00
3390910000	Sentencas judiciais	5,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	23,500.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	11,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,177,000.00
4400000000	Investimentos	1,177,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas	1,177,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	76,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	1,097,000.00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	4,000.00
	TOTAL UNIDADE	9,161,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	130,300.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	55,400.00
3190000000	Aplicacoes diretas	55,400.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	1,000.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	200.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	200.00
3300000000	Outras despesas correntes	74,900.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	4,000.00
3350410000	Contribuicoes	3,000.00
3350430000	Subvencoes sociais	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	70,900.00
3390140000	Diarias - civil	500.00
3390300000	Material de consumo	13,000.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	9,000.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	17,500.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,500.00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao	2,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11,500.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	3,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,200.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1,700.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	908,205.00
4400000000	Investimentos	908,205.00
4490000000	Aplicacoes diretas	908,205.00
4490510000	Obras e instalacoes	896,205.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	12,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,038,505.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,729,981.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	3,532,681.00
3190000000	Aplicacoes diretas	3,532,681.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	643,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1,171,600.00
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	159,000.00
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	331,000.00
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	264,000.00
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	40,000.00
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	156,000.00
3190110700	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - SAUDE BUCAL	131,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	622,581.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	5,500.00
3190930000	Indenizacoes e restituicoes	1,000.00
3191920000	Despesas de exercicios anteriores	8,000.00
3300000000	Outras despesas correntes	2,197,300.00
3390000000	Aplicacoes diretas	2,197,300.00
3390140000	Diarias - civil	27,000.00
3390300000	Material de consumo	115,000.00
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	82,000.00
3390301000	Material Odontologico	22,000.00
3390303500	Material Laboratorial	27,000.00
3390303600	Material Hospitalar	31,000.00
3390305000	MEDICAMENTOS	468,000.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	72,300.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	913,000.00
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	38,200.00
3390393100	Servicos de Agua e Esgoto	1,000.00
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	16,000.00
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	183,200.00
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	65,000.00
3390399900	Outros Serv. d/Terc. (PJ)	1,000.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	6,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	111,300.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	8,300.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	385,500.00
4400000000	Investimentos	385,500.00
4490000000	Aplicacoes diretas	385,500.00
4490510000	Obras e instalacoes	128,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	257,500.00
	TOTAL UNIDADE	6,115,481.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	733,600.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	273,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas	273,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	52,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	170,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	49,000.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes	460,600.00
3390000000	Aplicacoes diretas	460,600.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00
3390300000	Material de consumo	130,500.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao	16,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	2,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	26,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	242,000.00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	12,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	21,100.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	8,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	196,500.00
4400000000	Investimentos	196,500.00
4490000000	Aplicacoes diretas	196,500.00
4490510000	Obras e instalacoes	122,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	74,000.00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00
	TOTAL UNIDADE	930,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	340,500.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	76,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas	76,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	69,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	5,000.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	500.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00
3300000000	Outras despesas correntes	264,500.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	3,000.00
3350410000	Contribuicoes	3,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	261,500.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00
3390300000	Material de consumo	72,500.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1,000.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3,500.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	4,000.00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao	36,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	1,500.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	27,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	107,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	6,000.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	214,300.00
4400000000	Investimentos	214,300.00
4450000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	3,000.00
4450410000	Contribuicoes	3,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas	211,300.00
4490510000	Obras e instalacoes	59,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	151,300.00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	554,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,187,870.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	115,200.00
3190000000	Aplicacoes diretas	115,200.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	111,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	1,000.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	200.00
3300000000	Outras despesas correntes	1,072,670.00
3370000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	1,062,670.00
3390140000	Diarias - civil	3,000.00
3390300000	Material de consumo	134,500.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5,000.00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao	177,020.00
3390350000	Servicos de consultoria	1,500.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	91,450.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	640,100.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5,800.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	4,300.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,757,500.00
4400000000	Investimentos	2,732,500.00
4470000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas	2,722,500.00
4490510000	Obras e instalacoes	2,680,500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	17,000.00
4490610000	Aquisicao de imoveis	25,000.00
4500000000	Inversoes financeiras	25,000.00
4590000000	Aplicacoes diretas	25,000.00
4590610000	Aquisicao de imoveis	25,000.00
	TOTAL UNIDADE	3,945,370.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	92,700.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	56,200.00
3190000000	Aplicacoes diretas	56,200.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	1,000.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	200.00
3300000000	Outras despesas correntes	36,500.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	2,000.00
3350410000	Contribuicoes	2,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	34,500.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00
3390300000	Material de consumo	8,500.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	500.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	500.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	2,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	9,300.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	200.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	562,700.00
4400000000	Investimentos	562,700.00
4490000000	Aplicacoes diretas	562,700.00
4490510000	Obras e instalacoes	537,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,500.00
4490610000	Aquisicao de imoveis	20,000.00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	200.00
	TOTAL UNIDADE	655,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	15 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	264,700.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	207,600.00
3190000000	Aplicacoes diretas	207,600.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	167,100.00
3190130000	Obrigacoes patronais	38,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00
3300000000	Outras despesas correntes	57,100.00
3320000000	Transferencias a Uniao	8,000.00
3322360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica (I)	8,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	2,000.00
3350410000	Contribuicoes	1,000.00
3350430000	Subvencoes sociais	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	47,100.00
3390080000	Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	500.00
3390140000	Diarias - civil	6,500.00
3390300000	Material de consumo	5,000.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1,000.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5,000.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	4,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	500.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15,100.00
3390410000	Contribuicoes	500.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,500.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	224,500.00
4400000000	Investimentos	224,500.00
4490000000	Aplicacoes diretas	224,500.00
4490510000	Obras e instalacoes	220,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	4,500.00
	TOTAL UNIDADE	489,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL UNIDADE	100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01	CAMARA MUNICIPAL	1,206,700.00
02	GABINETE DO PREFEITO	448,500.00
03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	55,500.00
04	PROCURADORIA JURIDICA	84,200.00
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1,406,900.00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	191,200.00
07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL	948,785.00
08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	9,161,000.00
09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	1,038,505.00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6,115,481.00
11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	930,100.00
12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	554,800.00
13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	3,945,370.00
14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	655,400.00
15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	489,200.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL	27,331,641.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	20,455,271.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	12,025,081.00
3190000000	Aplicacoes diretas	12,025,081.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	970,050.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7,784,300.00
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	159,000.00
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	331,000.00
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	264,000.00
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	40,000.00
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	156,000.00
3190110700	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - SAUDE BUCAL	131,000.00
3190130000	Obrigacoes patronais	2,066,831.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	33,200.00
3190910000	Sentencas judiciais	10,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	53,200.00
3190930000	Indenizacoes e restituicoes	1,000.00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17,500.00
3191920000	Despesas de exercicios anteriores	8,000.00
3200000000	Juros e encargos da divida	1,000.00
3290000000	Aplicacoes diretas	1,000.00
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes	8,429,190.00
3320000000	Transferencias a Uniao	8,000.00
3322360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica (I)	8,000.00
3330000000	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	1,000.00
3330410000	Contribuicoes (I)	1,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	108,600.00
3350410000	Contribuicoes	61,600.00
3350430000	Subvencoes sociais	47,000.00
3370000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais	11,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas	8,300,590.00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	5,500.00
3390080000	Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	13,500.00
3390140000	Diarias - civil	108,000.00
3390300000	Material de consumo	1,318,600.00
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	82,000.00
3390301000	Material Odontologico	22,000.00
3390303500	Material Laboratorial	27,000.00
3390303600	Material Hospitalar	31,000.00
3390305000	MEDICAMENTOS	468,000.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	23,500.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	81,000.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	86,300.00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao	273,020.00
3390350000	Servicos de consultoria	360,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	507,970.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3,803,900.00
3390390100	Outros Serv. Terc.(PJ)	500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	38,200.00
3390393100	Servicos de Agua e Esgoto	1,000.00
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	16,000.00
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	183,200.00
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	65,000.00
3390399900	Outros Serv. d/Terc. (PJ)	1,000.00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	55,200.00
3390410000	Contribuicoes	11,000.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	154,000.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	19,500.00
3390490000	Auxilio-transporte	15,000.00
3390910000	Sentencas judiciais	129,000.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	191,500.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	209,200.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6,776,370.00
4400000000	Investimentos	6,745,370.00
4450000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	3,000.00
4450410000	Contribuicoes	3,000.00
4470000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas	6,732,370.00
4490510000	Obras e instalacoes	4,870,705.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	1,809,965.00
4490610000	Aquisicao de imoveis	45,000.00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	6,700.00
4500000000	Inversoes financeiras	25,000.00
4590000000	Aplicacoes diretas	25,000.00
4590610000	Aquisicao de imoveis	25,000.00
4600000000	Amortizacao da divida	6,000.00
4690000000	Aplicacoes diretas	6,000.00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	5,000.00
4690730000	Correcao monetaria ou cambial da divida contratual resgatada	1,000.00
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL DA DESPESA	27,331,641.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.031.0026.0003.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	10010	969,700.00	-	193,000.00	44,000.00	-	-	-	1,206,700.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0004.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO APLICACAO :									
F	10010	316,000.00	-	26,500.00	1,500.00	-	-	-	344,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0006.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.181.0001.0008.2064 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	44,000.00	500.00	-	-	-	44,500.00
UNIDADE:03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03.04.124.0003.0014.2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	10010	43,700.00	-	11,300.00	500.00	-	-	-	55,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:04 - PROCURADORIA JURIDICA 04.02.062.0002.0009.2046 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA APLICACAO :									
F	10010	59,200.00	-	24,000.00	1,000.00	-	-	-	84,200.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0002.0014.2086 PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI APLICACAO :									
F	10010	-	-	168,000.00	-	-	-	-	168,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0002.2071.2082 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO APLICACAO :									
F	10010	-	-	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0017.2065 CAPACITACAO DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	10010	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0018.2005 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP APLICACAO :									
F	10010	-	-	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0019.2081 IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	10010	-	-	1,500.00	500.00	-	-	-	2,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0020.2083 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO APLICACAO :									
F	10010	-	-	3,500.00	1,000.00	-	-	-	4,500.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0021.2004 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS. APLICACAO :									
F	10010	-	-	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0022.1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0024.0010 DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS APLICACAO :									
F	10010	10,000.00	-	124,000.00	-	-	-	-	134,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0025.0035 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DUVIDA INTERNA APLICACAO :									
F	10010	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0172.1040 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA APLICACAO :									
F	10010	-	-	3,000.00	1,000.00	-	-	-	4,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0172.2070 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE APLICACAO :									
F	10010	7,500.00	-	125,000.00	2,000.00	-	-	-	134,500.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0175.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO APLICACAO :									
F	10010	269,000.00	-	369,900.00	2,000.00	-	-	-	640,900.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0012.2008.2008 AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.244.0035.2010.2010 PREFEITURA NAS COMUNIDADES APLICACAO :									
F	10010	-	-	82,000.00	-	-	-	-	82,000.00
UNIDADE:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO 06.04.123.0005.0029.2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO APLICACAO :									
F	10010	96,200.00	-	94,000.00	1,000.00	-	-	-	191,200.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.122.0007.0033.2049 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	10010	32,000.00	-	123,420.00	10,000.00	-	-	-	165,420.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.242.0008.0038.2053 MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA APLICACAO :									
S	13110	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.243.0008.0037.2097 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ APLICACAO :									
S	10010	17,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	20,000.00
S	13110	49,600.00	-	2,000.00	400.00	-	-	-	52,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0007.0034.2088 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS APLICACAO :									
S	13110	-	-	16,000.00	3,000.00	-	-	-	19,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0007.1032.1032 AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE APLICACAO :									
S	10010	-	-	-	39,265.00	-	-	-	39,265.00
S	13110	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0032.2012 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFICIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	10010	-	-	43,000.00	-	-	-	-	43,000.00
S	13110	-	-	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0027.0040.1013 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA APLICACAO :									
S	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
S	13120	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0027.0041.2075 MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV/PBF/PSB) APLICACAO :									
S	10010	21,000.00	-	16,000.00	4,000.00	-	-	-	41,000.00
S	13110	198,000.00	-	20,400.00	4,000.00	-	-	-	222,400.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0028.0042.1012 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL APLICACAO :									
S	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
S	13900	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0028.0043.2071 MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	10010	6,100.00	-	18,000.00	2,000.00	-	-	-	26,100.00
S	13110	66,600.00	-	13,000.00	-	-	-	-	79,600.00
S	13900	5,000.00	-	25,000.00	10,000.00	-	-	-	40,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0029.0044.2042 PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTA DE SERVICOS DE PSEAC APLICACAO :									
S	10010	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
S	13110	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0030.0045.2055 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA APLICACAO :									
S	10010	19,000.00	-	-	-	-	-	-	19,000.00
S	13110	35,000.00	-	15,000.00	4,000.00	-	-	-	54,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0031.0046.2009 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	10010	-	-	2,500.00	500.00	-	-	-	3,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.122.0011.0178.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA APLICACAO :									
F	11110	451,600.00	-	78,000.00	4,000.00	-	-	-	533,600.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2015 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE APLICACAO :									
F	11110	467,600.00	-	1,395,000.00	22,000.00	-	-	-	1,884,600.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2017 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	11130	141,000.00	-	5,500.00	1,000.00	-	-	-	147,500.00
F	11150	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2020 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE APLICACAO :									
F	11240	10,500.00	-	9,800.00	1,000.00	-	-	-	21,300.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0065.2031 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE APLICACAO :									
F	11210	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0066.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE APLICACAO :									
F	11200	-	-	155,000.00	5,000.00	-	-	-	160,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE APLICACAO :									
F	11230	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2050 MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO APLICACAO :									
F	11250	-	-	62,000.00	-	-	-	-	62,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0068.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	11110	-	-	118,000.00	-	-	-	-	118,000.00
F	11220	-	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0197.2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD APLICACAO :									
F	11110	-	-	16,000.00	2,000.00	-	-	-	18,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0056.1010 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS APLICACAO :									
F	11110	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0058.1009 IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS APLICACAO :									
F	11110	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0069.1062 IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	11110	-	-	10,000.00	15,000.00	-	-	-	25,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0070.1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	11110	-	-	15,000.00	5,000.00	-	-	-	20,000.00
F	11240	-	-	1,000.00	5,000.00	-	-	-	6,000.00
F	11250	-	-	2,000.00	5,000.00	-	-	-	7,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0071.1090 IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS FOTOVOLTAICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PAR) APLICACAO :									
F	11110	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
F	11900	-	-	1,000.00	320,000.00	-	-	-	321,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	11110	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
F	11240	-	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) APLICACAO :									
F	11240	-	-	1,000.00	570,000.00	-	-	-	571,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0055.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL APLICACAO :									
F	11110	271,000.00	-	135,000.00	20,000.00	-	-	-	426,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.2201.2201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL APLICACAO :									
F	11200	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.2202.2202 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA APLICACAO :									
F	10010	-	-	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00
F	11220	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0012.0074.1026 REFORMA DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL APLICACAO :									
F	11110	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.367.0011.2203.2203 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE APLICACAO :									
F	10010	-	-	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00
F	11220	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.812.0013.0081.1011 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0076.2090 SUBVENÇÃO PARA A BANDA FILARMONICA APLICACAO :									
F	10010	-	-	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0077.1091 MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL DO SERIDÓ (ANIMAIS EMPALHADOS) APLICACAO :									
F	10010	-	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	15,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0078.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS APLICACAO :									
F	10010	9,000.00	-	25,000.00	4,000.00	-	-	-	38,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0078.2089 RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0080.1048 AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0082.2063 PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA CASA DA CULTURA APLICACAO :									
F	10010	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0083.2019 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES APLICACAO :									
F	10010	-	-	31,000.00	-	-	-	-	31,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.244.0035.2204.2204 PREFEITURA NAS COMUNIDADES APLICACAO :									
F	10010	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0084.1003 CRIACAO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA APLICACAO :									
F	10010	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0085.1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER APLICACAO :									
F	10010	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0087.1088 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO APLICACAO :									
F	10010	-	-	4,500.00	1,000.00	-	-	-	5,500.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0088.1038 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
F	15100	-	-	1,000.00	300,000.00	-	-	-	301,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0088.1094 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS APLICACAO :									
F	10010	-	-	5,000.00	1,000.00	-	-	-	6,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0091.1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
F	15100	-	-	1,000.00	247,000.00	-	-	-	248,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0016.0179.2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER APLICACAO :									
F	10010	55,400.00	-	31,400.00	10,000.00	-	-	-	96,800.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.813.0015.0089.1061 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE LAZER E/OU PRACA DE ESPORTE APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	11,805.00	-	-	-	11,805.00
F	15100	-	-	1,000.00	333,000.00	-	-	-	334,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	12110	733,781.00	-	50,000.00	45,000.00	-	-	-	828,781.00
S	12500	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0106.2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	12110	18,900.00	-	9,500.00	3,000.00	-	-	-	31,400.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0017.0100.1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	12110	-	-	2,000.00	12,000.00	-	-	-	14,000.00
S	12150	-	-	8,000.00	116,000.00	-	-	-	124,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2034 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICACAO :									
S	12110	-	-	237,500.00	13,000.00	-	-	-	250,500.00
S	12140	-	-	439,800.00	70,000.00	-	-	-	509,800.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2038 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE APLICACAO :									
S	12140	-	-	3,600.00	1,500.00	-	-	-	5,100.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívda	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívda	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2093 GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	12110	380,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	395,000.00
S	12140	2,214,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	2,219,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0037.0102.0050 LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA APLICACAO :									
S	12110	-	-	61,500.00	-	-	-	-	61,500.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0037.0102.1077 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE SERRA NEGRA DO NORTE - APAMI APLICACAO :									
S	12110	-	-	518,400.00	-	-	-	-	518,400.00
S	12140	-	-	160,800.00	-	-	-	-	160,800.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0037.0102.2036 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN APLICACAO :									
S	12110	-	-	126,000.00	-	-	-	-	126,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.122.0019.0054.2096 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	2,000.00	3,000.00	-	-	-	5,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.122.0019.0109.1067 AQUISIÇÃO DE VEICULO APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0093.1025 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	4,000.00	8,000.00	-	-	-	12,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0093.2091 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO SIST.DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADE RURAIS APLICACAO :									
F	10010	-	-	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0094.1093 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SIST.DE ESGOT.SANITÁRIO DA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0094.2092 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0196.1031 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	11,000.00	7,000.00	-	-	-	18,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.512.0019.0108.1098 SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA) APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.544.0019.0111.1024 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	5,000.00	12,500.00	-	-	-	17,500.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.544.0019.0181.2045 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO APLICACAO :									
F	10010	273,000.00	-	387,000.00	5,000.00	-	-	-	665,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0095.2054 MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS APLICACAO :									
F	10010	-	-	15,600.00	3,000.00	-	-	-	18,600.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0110.1076 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE USO E REUSO DA ÁGUA DOS DESSALINIZADORES APLICACAO :									
F	10010	-	-	5,500.00	18,000.00	-	-	-	23,500.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0112.1034 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0112.1036 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0112.1051 CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0113.1018 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0114.1056 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR APLICACAO :									
F	10010	-	-	3,500.00	5,000.00	-	-	-	8,500.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0115.1086 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0195.1033 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DAGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.122.0020.0132.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE APLICACAO :									
F	10010	76,000.00	-	134,500.00	3,000.00	-	-	-	213,500.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0134.2057 REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO APLICACAO :									
F	10010	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0135.2067 SINALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS APLICACAO :									
F	10010	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0182.1039 IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES NA ZONA URBANA APLICACAO :									
F	10010	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0183.1050 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO APLICACAO :									
F	10010	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0183.1078 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc DÍvida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.544.0020.0120.1015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIOS APLICACAO :									
F	10010	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-	-	15,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0116.1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	10,000.00
S	10010	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0116.1097 CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PITOMBEIRA APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0117.2051 MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	53,000.00	-	-	-	-	53,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0118.2052 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES APLICACAO :									
F	10010	-	-	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0119.1016 CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0121.2024 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS APLICACAO :									
F	10010	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0122.1089 AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0123.2058 PROGRAMA DE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO APLICACAO :									
F	10010	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0124.1029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS APLICACAO :									
F	10010	-	-	5,500.00	10,000.00	-	-	-	15,500.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0125.1017 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
F	15100	-	-	1,000.00	137,000.00	-	-	-	138,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0126.1043 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO APLICACAO :									
F	10010	-	-	6,000.00	4,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0127.2056 PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO APLICACAO :									
F	10010	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0128.2059 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0130.2066 CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS APLICACAO :									
F	10010	-	-	4,000.00	3,000.00	-	-	-	7,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0131.1092 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0136.1055 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM APLICACAO :									
F	10010	-	-	21,000.00	10,000.00	-	-	-	31,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0137.1042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	2,000.00	5,000.00	-	-	-	7,000.00
F	15100	-	-	1,000.00	20,000.00	-	-	-	21,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc DÍvida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0139.1085 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
F	15200	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0145.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO APLICACAO :									
F	10010	-	-	7,000.00	3,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0149.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS APLICACAO :									
F	10010	115,200.00	-	844,470.00	8,000.00	-	-	-	967,670.00
F	15300	-	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0151.1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	3,600.00	5,000.00	-	-	-	8,600.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0152.1020 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS APLICACAO :									
F	10010	-	-	6,000.00	5,000.00	-	-	-	11,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0153.1019 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	50,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0154.1070 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0156.1087 REFORMA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA APLICACAO :									
F	10010	-	-	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.1089.1069 IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS APLICACAO :									
F	15100	-	-	1,000.00	265,000.00	-	-	-	266,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0024.0157.1021 CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS APLICACAO :									
F	10010	-	-	19,500.00	-	-	-	-	19,500.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0024.0158.1023 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	68,500.00	-	-	-	68,500.00
F	15100	-	-	1,600.00	989,000.00	-	-	-	990,600.00
F	15200	-	-	1,000.00	658,000.00	-	-	-	659,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0024.0159.1047 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA APLICACAO :									
F	10010	-	-	3,500.00	5,000.00	-	-	-	8,500.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0144.1096 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.541.0022.0142.2069 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS APLICACAO :									
F	10010	-	-	6,000.00	2,000.00	-	-	-	8,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.17.541.0022.0147.0045 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ APLICACAO :									
F	10010	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.18.451.0023.0150.1014 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
F	15100	-	-	1,000.00	500,000.00	-	-	-	501,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.23.692.0022.0141.1058 REFORMA E READEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO APLICACAO :									
F	10010	-	-	1,000.00	117,000.00	-	-	-	118,000.00
F	15100	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.04.122.0025.0167.2028 APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS APLICACAO :									
F	10010	-	-	1,500.00	500.00	-	-	-	2,000.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.04.122.0025.0184.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO APLICACAO :									
F	10010	56,200.00	-	15,700.00	5,200.00	-	-	-	77,100.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.15.695.0025.0169.1054 CONSTRUÇÃO DE PÓRICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.22.691.0025.0162.0073 APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO (PROMOCAO DE FEIRAS) APLICACAO :									
F	10010	-	-	6,300.00	-	-	-	-	6,300.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.22.691.0025.0162.2027 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA APLICACAO :									
F	10010	-	-	12,000.00	2,000.00	-	-	-	14,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.22.691.0025.0165.1045 IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.27.695.0025.0170.1057 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS APLICACAO :									
F	10010	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
F	15100	-	-	1,000.00	509,000.00	-	-	-	510,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.122.0032.0049.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	10010	109,600.00	-	8,500.00	1,000.00	-	-	-	119,100.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.241.0033.0054.2072 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO APLICACAO :									
S	10010	-	-	3,500.00	500.00	-	-	-	4,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.242.0033.0053.2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA APLICACAO :									
S	10010	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.243.0032.0050.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA APLICACAO :									
S	10010	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
S	13900	-	-	4,500.00	500.00	-	-	-	5,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.243.0032.0050.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE APLICACAO :									
S	10010	-	-	3,000.00	500.00	-	-	-	3,500.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.243.0033.0052.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR APLICACAO :									
S	10010	98,000.00	-	5,600.00	2,000.00	-	-	-	105,600.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL APLICACAO :									
S	10010	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2098 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL APLICACAO :									
S	10010	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0035.2206.2206 PREFEITURA NAS COMUNIDADES APLICACAO :									
F	10010	-	-	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.334.0035.0053.2011 FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO APLICACAO :									
S	10010	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.482.0034.0052.1005 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL APLICACAO :									
S	10010	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
S	13120	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0026.0003.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	F	10010000	44,000.00
02.04.122.0001.0006.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	F	10010000	60,000.00
02.04.122.0001.0004.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE	F	10010000	1,500.00
02.04.181.0001.0008.2064	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	F	10010000	500.00
03.04.124.0003.0014.2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA G	F	10010000	500.00
04.02.062.0002.0009.2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JUR	F	10010000	1,000.00
05.04.122.0006.0172.1040	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	F	10010000	1,000.00
05.04.122.0006.0022.1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	10010000	2,000.00
05.04.122.0006.0175.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI	F	10010000	2,000.00
05.04.122.0012.2008.2008	AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL	F	10010000	50,000.00
05.04.122.0006.0172.2070	MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	F	10010000	2,000.00
05.04.122.0006.0019.2081	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA	F	10010000	500.00
05.04.122.0006.0020.2083	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E	F	10010000	1,000.00
06.04.123.0005.0029.2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC	F	10010000	1,000.00
07.08.244.0028.0042.1012	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESP	S	10010000	10,000.00
07.08.244.0028.0042.1012	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESP	S	13900000	30,000.00
07.08.244.0027.0040.1013	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASI	S	10010000	10,000.00
07.08.244.0027.0040.1013	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASI	S	13120000	30,000.00
07.08.244.0007.1032.1032	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S	10010000	39,265.00
07.08.244.0007.1032.1032	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S	13110000	20,000.00
07.08.244.0031.0046.2009	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTEN	S	10010000	500.00
07.08.122.0007.0033.2049	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	S	10010000	10,000.00
07.08.244.0030.0045.2055	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B	S	13110000	4,000.00
07.08.244.0028.0043.2071	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERV. DE PROTECAO	S	10010000	2,000.00
07.08.244.0028.0043.2071	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERV. DE PROTECAO	S	13900000	10,000.00
07.08.244.0027.0041.2075	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTEC	S	10010000	4,000.00
07.08.244.0027.0041.2075	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTEC	S	13110000	4,000.00
07.08.244.0007.0034.2088	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	S	13110000	3,000.00
07.08.243.0008.0037.2097	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	S	13110000	400.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	F	11110000	5,000.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	F	11240000	5,000.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	F	11250000	5,000.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	F	11110000	10,000.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	F	11240000	120,000.00
08.12.361.0012.0058.1009	IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	F	11110000	5,000.00
08.12.361.0012.0056.1010	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MU	F	11110000	25,000.00
08.13.392.0013.0080.1048	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA	F	10010000	10,000.00
08.12.361.0012.0069.1062	IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE	F	11110000	15,000.00
08.12.361.0012.0071.1090	IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS FOTOVOLTAICAS NAS ESCO	F	11110000	20,000.00
08.12.361.0012.0071.1090	IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS FOTOVOLTAICAS NAS ESCO	F	11900000	320,000.00
08.13.392.0013.0077.1091	MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL DO S	F	10010000	5,000.00
08.12.361.0012.0072.1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO PLANO	F	11240000	570,000.00
08.12.122.0011.0178.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI	F	11110000	4,000.00
08.12.361.0011.0064.2015	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FU	F	11110000	22,000.00
08.12.361.0011.0064.2017	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FU	F	11130000	1,000.00
08.13.392.0013.0078.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	F	10010000	4,000.00
08.12.361.0011.0064.2020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE	F	11240000	1,000.00
08.12.361.0011.0066.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QS	F	11200000	5,000.00
08.12.365.0011.0055.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTI	F	11110000	20,000.00
08.12.365.0011.0055.2061	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO IN	F	11130000	1,000.00
08.12.361.0011.0197.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD	F	11110000	2,000.00
08.12.365.0011.0055.2085	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINH	F	11240000	2,000.00
09.27.812.0015.0091.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	F	10010000	3,400.00
09.27.812.0015.0091.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	F	15100000	247,000.00
09.27.812.0015.0088.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS D	F	10010000	1,000.00
09.27.812.0015.0088.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS D	F	15100000	300,000.00
09.27.813.0015.0089.1061	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE LAZER E/OU PRA	F	10010000	11,805.00
09.27.813.0015.0089.1061	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE LAZER E/OU PRA	F	15100000	333,000.00
09.27.812.0014.0087.1088	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	F	10010000	1,000.00
09.27.812.0015.0088.1094	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS	F	10010000	1,000.00
09.27.812.0016.0179.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	F	10010000	10,000.00
10.10.301.0017.0100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SA	S	12110000	12,000.00
10.10.301.0017.0100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SA	S	12150000	116,000.00
10.10.122.0041.0105.2021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	S	12110000	45,000.00
10.10.122.0041.0106.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	S	12110000	3,000.00
10.10.301.0018.0101.2034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	S	12110000	13,000.00
10.10.301.0018.0101.2034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	S	12140000	70,000.00
10.10.303.0039.0104.2035	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF	S	12150000	50,000.00
	SUB-TOTAL			2,738,370.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
10.10.304.0038.0103.2037	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA E	S	12110000	15,000.00
10.10.301.0018.0101.2038	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE	S	12140000	1,500.00
10.10.302.0037.0102.2073	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	S	12140000	60,000.00
11.17.605.0019.0113.1018	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS	F	10010000	20,000.00
11.17.544.0019.0111.1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS	F	10010000	12,500.00
11.17.511.0019.0093.1025	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO	F	10010000	8,000.00
11.17.511.0019.0196.1031	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE F	F	10010000	7,000.00
11.17.605.0019.0195.1033	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DA LIBERD	F	10010000	10,000.00
11.17.605.0019.0112.1034	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	F	10010000	20,000.00
11.17.605.0019.0112.1036	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARI	F	10010000	10,000.00
11.17.605.0019.0112.1051	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA	F	10010000	20,000.00
11.17.605.0019.0114.1056	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR	F	10010000	5,000.00
11.17.122.0019.0109.1067	AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	10010000	20,000.00
11.17.605.0019.0110.1076	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE USO E REUSO DA ÁGU	F	10010000	18,000.00
11.17.605.0019.0115.1086	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNID	F	10010000	10,000.00
11.17.511.0019.0094.1093	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SIST.DE ES	F	10010000	10,000.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	10010000	15,000.00
11.17.544.0019.0181.2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	F	10010000	5,000.00
11.17.605.0019.0095.2054	MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS	F	10010000	3,000.00
11.17.122.0019.0054.2096	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	F	10010000	3,000.00
12.20.544.0020.0120.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUD	F	10010000	10,000.00
12.20.606.0020.0119.1016	CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	F	10010000	2,000.00
12.20.606.0020.0125.1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	F	10010000	300.00
12.20.606.0020.0125.1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	F	15100000	137,000.00
12.20.606.0020.0116.1028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS E PASSAGENS	F	10010000	5,000.00
12.20.606.0020.0124.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS	F	10010000	10,000.00
12.20.606.0020.0126.1043	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOU	F	10010000	4,000.00
12.20.541.0021.0183.1078	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA	F	10010000	10,000.00
12.20.606.0020.0122.1089	AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	F	10010000	10,000.00
12.20.606.0020.0131.1092	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	F	10010000	10,000.00
12.20.606.0020.0116.1097	CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PIT	F	10010000	10,000.00
12.20.122.0020.0132.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.	F	10010000	3,000.00
12.20.606.0020.0130.2066	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES RURAIS	F	10010000	3,000.00
13.17.541.0022.0147.0045	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL	F	10010000	10,000.00
13.18.451.0023.0150.1014	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIAR	F	10010000	5,000.00
13.18.451.0023.0150.1014	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIAR	F	15100000	500,000.00
13.15.451.0023.0153.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	F	10010000	25,000.00
13.15.451.0023.0152.1020	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	F	10010000	5,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PLUVIAI	F	10010000	68,500.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PLUVIAI	F	15100000	989,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PLUVIAI	F	15200000	658,000.00
13.15.451.0022.0137.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇ	F	10010000	5,000.00
13.15.451.0022.0137.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇ	F	15100000	20,000.00
13.15.451.0022.0145.1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	F	10010000	3,000.00
13.15.451.0023.0151.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERI	F	10010000	5,000.00
13.15.451.0024.0159.1047	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVI	F	10010000	5,000.00
13.15.451.0022.0136.1055	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAG	F	10010000	10,000.00
13.23.692.0022.0141.1058	REFORMA E READEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	F	10010000	117,000.00
13.15.451.0023.1089.1069	IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O	F	15100000	265,000.00
13.15.451.0023.0154.1070	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚ	F	10010000	2,000.00
13.15.451.0022.0139.1085	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA	F	10010000	20,000.00
13.15.452.0022.0144.1096	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	10010000	10,000.00
13.15.451.0022.0149.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN	F	10010000	8,000.00
13.15.541.0022.0142.2069	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓ	F	10010000	2,000.00
14.22.691.0025.0165.1045	IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL	F	10010000	40,000.00
14.15.695.0025.0169.1054	CONSTRUÇÃO DE PÓRICO NA RUA ANANIAS MONTEIR	F	10010000	5,000.00
14.27.695.0025.0170.1057	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	F	10010000	1,000.00
14.27.695.0025.0170.1057	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	F	15100000	509,000.00
14.22.691.0025.0162.2027	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	F	10010000	2,000.00
14.04.122.0025.0167.2028	APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	F	10010000	500.00
14.04.122.0025.0184.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.	F	10010000	5,200.00
15.08.482.0034.0052.1005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E RE	S	10010000	20,000.00
15.08.482.0034.0052.1005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E RE	S	13120000	200,000.00
15.08.243.0033.0052.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	S	10010000	2,000.00
15.08.122.0032.0049.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	S	10010000	1,000.00
15.08.243.0032.0050.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA IN	S	13900000	500.00
15.08.243.0032.0050.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	S	10010000	500.00
15.08.241.0033.0054.2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS	S	10010000	500.00
	SUB-TOTAL			4,007,000.00
	TOTAL GERAL			6,745,370.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
04	Contratacao por Tempo Determinado	F	160,550.00
04	Contratacao por Tempo Determinado	S	815,000.00
08	Outros Beneficios Assistenciais	S	13,500.00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	F	6,240,000.00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	S	2,625,300.00
13	Obrigacoes Patronais	F	1,334,550.00
13	Obrigacoes Patronais	S	732,281.00
14	Diarias ? Civil	F	62,500.00
14	Diarias ? Civil	S	45,500.00
16	Outras Despesas Variaveis - Pessoa Civil	F	32,200.00
16	Outras Despesas Variaveis - Pessoa Civil	S	1,000.00
21	Juros sobre a Divida por Contrato	F	1,000.00
30	Material de Consumo	F	1,141,600.00
30	Material de Consumo	S	807,000.00
31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desport	F	21,500.00
31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desport	S	2,000.00
32	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	F	51,500.00
32	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	S	29,500.00
33	Passagens e Despesas com Locomocao	F	57,300.00
33	Passagens e Despesas com Locomocao	S	29,000.00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrat	F	273,020.00
35	Servicos de Consultoria	F	357,500.00
35	Servicos de Consultoria	S	2,500.00
36	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Fisica	F	369,750.00
36	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Fisica	S	146,220.00
39	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	F	2,797,400.00
39	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	S	1,311,400.00
40	Servicos de Telecomunicacoes e TI	F	55,200.00
41	Contribuicoes	F	86,100.00
41	Contribuicoes	S	10,500.00
43	Subvencoes Sociais	F	38,000.00
43	Subvencoes Sociais	S	9,000.00
47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	F	148,000.00
47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	S	6,000.00
48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	F	7,500.00
48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	S	12,000.00
49	Auxilio-Transporte	F	15,000.00
51	Obras e Instalacoes	F	4,442,705.00
51	Obras e Instalacoes	S	428,000.00
52	Equipamentos e Material Permanente	F	1,450,800.00
52	Equipamentos e Material Permanente	S	359,165.00
61	Aquisicao de Im?veis	F	70,000.00
70	Rateio pela Participacao em Cons?rcio P?blico	F	1,000.00
71	Principal da Divida Contratual Resgatado	F	5,000.00
73	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual	F	1,000.00
91	Sentencas Judiciais	F	139,000.00
92	Despesas de Exercicios Anteriores	F	116,100.00
92	Despesas de Exercicios Anteriores	S	143,300.00
93	Indenizacoes e Restituicoes	F	196,400.00
93	Indenizacoes e Restituicoes	S	13,800.00
94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	F	17,000.00
94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	S	500.00
99	A Classificar	F	100,000.00
	TOTAL		27,331,641.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
10010000	Recursos Ordinarios	F	6,747,375.00
10010000	Recursos Ordinarios	S	652,985.00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto	F	3,193,700.00
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	F	4,088,050.00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	F	172,650.00
11140000	Transferencias do FUNDEB 60% ? Complementaca	F	20,000.00
11150000	Transferencias do FUNDEB 40% ? Complementaca	F	10,000.00
11200000	Transferencia do Salario-Educacao	F	180,000.00
11210000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao	F	6,000.00
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao	F	113,500.00
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao	F	50,000.00
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	F	727,300.00
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Re	F	69,000.00
11900000	Outros Recursos Vinculados a Educacao	F	321,000.00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto	S	2,575,581.00
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	S	23,000.00
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	S	3,332,900.00
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	S	174,000.00
12500000	Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos	S	10,000.00
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de As	S	469,000.00
13120000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	S	230,000.00
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	S	75,000.00
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos d	F	3,310,600.00
15200000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos d	F	660,000.00
15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Pet	F	120,000.00
	TOTAL		27,331,641.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	1,206,700.00
02	JUDICIARIA	F	84,200.00
04	ADMINISTRACAO	F	2,281,200.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	F	16,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	1,421,985.00
10	SAUDE	S	6,115,481.00
12	EDUCACAO	F	9,006,000.00
13	CULTURA	F	155,000.00
15	URBANISMO	F	3,305,370.00
17	SANEAMENTO	F	950,100.00
18	GESTAO AMBIENTAL	F	506,000.00
20	AGRICULTURA	F	549,800.00
20	AGRICULTURA	S	5,000.00
22	INDUSTRIA	F	60,300.00
23	COMERCIO E SERVICOS	F	119,000.00
27	DESPORTO E LAZER	F	1,549,505.00
	TOTAL		27,331,641.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	7,835,500.00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	4,189,581.00
2	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F	1,000.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	5,863,470.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2,565,720.00
4	INVESTIMENTOS	F	5,958,205.00
4	INVESTIMENTOS	S	787,165.00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	F	25,000.00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	F	6,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		27,331,641.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
22		F	8,000.00
30	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	F	1,000.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	99,600.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	12,000.00
71	TRANSF. CONS. PUBLICOS MEDIANTE RATEIO	F	21,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	19,559,575.00
90	APLICACAO DIRETA	S	7,522,466.00
91		S	8,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		27,331,641.00

SISPUB
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

ANO BASE:2019
04/11/2018 16:17:16
Pag. 2

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2015 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE APLICACAO :									
F	11110000	467,600.00	-	1,395,000.00	22,000.00	-	-	-	1,884,600.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2017 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	11130000	141,000.00	-	5,500.00	1,000.00	-	-	-	147,500.00
F	11150000	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2020 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE APLICACAO :									
F	11240000	10,500.00	-	9,800.00	1,000.00	-	-	-	21,300.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0065.2031 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE APLICACAO :									
F	11210000	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0066.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE APLICACAO :									
F	11200000	-	-	155,000.00	5,000.00	-	-	-	160,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE APLICACAO :									
F	11230000	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2050 MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO APLICACAO :									
F	11250000	-	-	62,000.00	-	-	-	-	62,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0068.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	11110000	-	-	118,000.00	-	-	-	-	118,000.00
F	11220000	-	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0197.2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD APLICACAO :									
F	11110000	-	-	16,000.00	2,000.00	-	-	-	18,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0056.1010 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS APLICACAO :									
F	11110000	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0058.1009 IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS APLICACAO :									
F	11110000	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0069.1062 IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	11110000	-	-	10,000.00	15,000.00	-	-	-	25,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0070.1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	11110000	-	-	15,000.00	5,000.00	-	-	-	20,000.00
F	11240000	-	-	1,000.00	5,000.00	-	-	-	6,000.00
F	11250000	-	-	2,000.00	5,000.00	-	-	-	7,000.00

SIS PUB
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

ANO BASE:2019
04/11/2018 16:17:16
Pag. 5

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0071.1090 IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS FOTOVOLTAICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PAR) APLICACAO :									
F	11110000	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
F	11900000	-	-	1,000.00	320,000.00	-	-	-	321,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	11110000	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
F	11240000	-	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) APLICACAO :									
F	11240000	-	-	1,000.00	570,000.00	-	-	-	571,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0055.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL APLICACAO :									
F	11110000	271,000.00	-	135,000.00	20,000.00	-	-	-	426,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.2201.2201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL APLICACAO :									
F	11200000	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.2202.2202 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA APLICACAO :									
F	10010000	-	-	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00
F	11220000	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0012.0074.1026 REFORMA DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL APLICACAO :									
F	11110000	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.367.0011.2203.2203 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE APLICACAO :									
F	10010000	-	-	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00
F	11220000	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00

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

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA
08.12.812.0013.0081.1011
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
APLICACAO :

F	10010000	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
---	----------	---	---	-----------	---	---	---	---	-----------

SISPUB
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE

ANO BASE:2019
04/11/2018 16:18:17
Pag. 1

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoos Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	12110000	733,781.00	-	50,000.00	45,000.00	-	-	-	828,781.00
S	12500000	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0106.2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	12110000	18,900.00	-	9,500.00	3,000.00	-	-	-	31,400.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0017.0100.1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	12110000	-	-	2,000.00	12,000.00	-	-	-	14,000.00
S	12150000	-	-	8,000.00	116,000.00	-	-	-	124,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2034 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICACAO :									
S	12110000	-	-	237,500.00	13,000.00	-	-	-	250,500.00
S	12140000	-	-	439,800.00	70,000.00	-	-	-	509,800.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2038 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE APLICACAO :									
S	12140000	-	-	3,600.00	1,500.00	-	-	-	5,100.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2093 GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	12110000	380,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	395,000.00
S	12140000	2,214,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	2,219,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0037.0102.0050 LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA APLICACAO :									
S	12110000	-	-	61,500.00	-	-	-	-	61,500.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0037.0102.1077 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE SERRA NEGRA DO NORTE - APAMI APLICACAO :									
S	12110000	-	-	518,400.00	-	-	-	-	518,400.00
S	12140000	-	-	160,800.00	-	-	-	-	160,800.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0037.0102.2036 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN APLICACAO :									
S	12110000	-	-	126,000.00	-	-	-	-	126,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0037.0102.2073 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	12110000	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
S	12140000	-	-	131,200.00	60,000.00	-	-	-	191,200.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.303.0039.0104.2035 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF APLICACAO :									
S	12110000	-	-	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00
S	12130000	-	-	23,000.00	-	-	-	-	23,000.00
S	12140000	-	-	207,000.00	-	-	-	-	207,000.00
S	12150000	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1,206,700.00	0.00	0.00	0.00	1,206,700.00
01.031.002	ACAO LEGISLATIVA	1,206,700.00	0.00	0.00	0.00	1,206,700.00
02	JUDICIARIA	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBL	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00
04	ADMINISTRACAO	1,974,200.00	66,000.00	241,000.00	0.00	2,281,200.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	344,000.00	60,000.00	0.00	0.00	404,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	943,900.00	6,000.00	141,000.00	0.00	1,090,900.00
04.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	79,100.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00
04.122.009	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191,200.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
04.181.000	POLICIAMENTO	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
04.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,078,720.00	359,265.00	0.00	0.00	1,437,985.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	165,420.00	0.00	0.00	0.00	165,420.00
08.122.003	ADMINISTRACAO GERAL	119,100.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00
08.241.003	ASSISTENCIA AO IDOSO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
08.242.003	ASSISTENCIA AO PORTADOR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	19,000.00	59,265.00	0.00	0.00	78,265.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	263,400.00	40,000.00	0.00	0.00	303,400.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	145,700.00	40,000.00	0.00	0.00	185,700.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
08.334.003	FOMENTO AO TRABALHO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08.482.003	HABITACAO URBANA	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
10	SAUDE	5,236,781.00	817,200.00	61,500.00	0.00	6,115,481.00
10.122.004	ADMINISTRACAO GERAL	870,181.00	0.00	0.00	0.00	870,181.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	3,379,400.00	0.00	0.00	0.00	3,379,400.00
10.302.003	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	327,200.00	679,200.00	61,500.00	0.00	1,067,900.00
10.303.003	SUPORTE PROFILATICO E TE	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
10.304.003	VIGILANCIA EM SAUDE	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
12	EDUCACAO	7,816,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	9,006,000.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	533,600.00	0.00	0.00	0.00	533,600.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
12.128.001	FORMACAO DE RECURSOS H	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
12.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	5,675,450.00	0.00	0.00	0.00	5,675,450.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	1,579,650.00	0.00	0.00	0.00	1,579,650.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12.367.001	EDUCACAO ESPECIAL	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
12.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13	CULTURA	130,000.00	25,000.00	0.00	0.00	155,000.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	130,000.00	25,000.00	0.00	0.00	155,000.00
15	URBANISMO	1,095,670.00	2,209,700.00	0.00	0.00	3,305,370.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	1,087,670.00	90,000.00	0.00	0.00	1,177,670.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	358,600.00	0.00	0.00	358,600.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	1,746,100.00	0.00	0.00	1,746,100.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
15.695.002	TURISMO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17	SANEAMENTO	715,600.00	214,500.00	20,000.00	0.00	950,100.00
17.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURA	27,000.00	40,000.00	0.00	0.00	67,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	665,000.00	17,500.00	0.00	0.00	682,500.00
17.605.001	ABASTECIMENTO	18,600.00	122,000.00	0.00	0.00	140,600.00
18	GESTAO AMBIENTAL	0.00	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
18.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
20	AGRICULTURA	315,500.00	239,300.00	0.00	0.00	554,800.00
20.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	213,500.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00
20.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	9,000.00	13,500.00	0.00	0.00	22,500.00
20.544.002	RECURSOS HIDRICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
20.606.002	EXTENSAO RURAL	93,000.00	210,800.00	0.00	0.00	303,800.00
22	INDUSTRIA	14,000.00	40,000.00	6,300.00	0.00	60,300.00
22.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	14,000.00	40,000.00	6,300.00	0.00	60,300.00
23	COMERCIO E SERVICOS	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
23.692.002	COMERCIALIZACAO	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
27	DESPORTO E LAZER	116,800.00	1,432,705.00	0.00	0.00	1,549,505.00
27.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
27.695.002	TURISMO	0.00	511,000.00	0.00	0.00	511,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	559,400.00	0.00	0.00	559,400.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	96,800.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00
27.813.001	LAZER	0.00	345,805.00	0.00	0.00	345,805.00
	TOTAL	19,784,171.00	7,218,670.00	328,800.00	0.00	27,331,641.00

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1,206,700.00	0.00	1,206,700.00
01.031.002	ACAO LEGISLATIVA	1,206,700.00	0.00	1,206,700.00
02	JUDICIARIA	84,200.00	0.00	84,200.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICI	84,200.00	0.00	84,200.00
04	ADMINISTRACAO	2,281,200.00	0.00	2,281,200.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	404,000.00	0.00	404,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	184,000.00	0.00	184,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	1,090,900.00	0.00	1,090,900.00
04.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	79,100.00	0.00	79,100.00
04.122.009	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	0.00	100,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191,200.00	0.00	191,200.00
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	55,500.00	0.00	55,500.00
04.181.000	POLICIAMENTO	44,500.00	0.00	44,500.00
04.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	82,000.00	0.00	82,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	663,985.00	774,000.00	1,437,985.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	165,420.00	0.00	165,420.00
08.122.003	ADMINISTRACAO GERAL	119,100.00	0.00	119,100.00
08.241.003	ASSISTENCIA AO IDOSO	4,000.00	0.00	4,000.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00
08.242.003	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6,000.00	0.00	6,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20,000.00	52,000.00	72,000.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5,500.00	5,000.00	10,500.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	105,600.00	0.00	105,600.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	39,265.00	39,000.00	78,265.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	43,000.00	16,000.00	59,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	51,000.00	252,400.00	303,400.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	36,100.00	149,600.00	185,700.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3,000.00	2,000.00	5,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	19,000.00	54,000.00	73,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3,000.00	0.00	3,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5,000.00	0.00	5,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16,000.00	0.00	16,000.00
08.334.003	FOMENTO AO TRABALHO	3,000.00	0.00	3,000.00
08.482.003	HABITACAO URBANA	20,000.00	200,000.00	220,000.00
10	SAUDE	0.00	6,115,481.00	6,115,481.00
10.122.004	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	870,181.00	870,181.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	0.00	138,000.00	138,000.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	0.00	3,379,400.00	3,379,400.00
10.302.003	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	1,067,900.00	1,067,900.00
10.303.003	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0.00	420,000.00	420,000.00
10.304.003	VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	240,000.00	240,000.00
12	EDUCACAO	54,800.00	8,951,200.00	9,006,000.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	533,600.00	533,600.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	15,000.00	15,000.00
12.128.001	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	19,000.00	19,000.00
12.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0.00	4,000.00	4,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	5,675,450.00	5,675,450.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1,135,000.00	1,135,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	32,000.00	1,547,650.00	1,579,650.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	0.00	20,000.00	20,000.00
12.367.001	EDUCACAO ESPECIAL	2,800.00	1,500.00	4,300.00
12.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	20,000.00	0.00	20,000.00
13	CULTURA	155,000.00	0.00	155,000.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	155,000.00	0.00	155,000.00
15	URBANISMO	1,247,770.00	2,057,600.00	3,305,370.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	1,035,670.00	142,000.00	1,177,670.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	92,600.00	266,000.00	358,600.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	96,500.00	1,649,600.00	1,746,100.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	10,000.00	0.00	10,000.00
15.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8,000.00	0.00	8,000.00
15.695.002	TURISMO	5,000.00	0.00	5,000.00
17	SANEAMENTO	950,100.00	0.00	950,100.00
17.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	25,000.00	0.00	25,000.00

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURAL	67,000.00	0.00	67,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	15,000.00	0.00	15,000.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20,000.00	0.00	20,000.00
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	682,500.00	0.00	682,500.00
17.605.001	ABASTECIMENTO	140,600.00	0.00	140,600.00
18	GESTAO AMBIENTAL	5,000.00	501,000.00	506,000.00
18.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	5,000.00	501,000.00	506,000.00
20	AGRICULTURA	416,800.00	138,000.00	554,800.00
20.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	213,500.00	0.00	213,500.00
20.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	22,500.00	0.00	22,500.00
20.544.002	RECURSOS HIDRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
20.606.002	EXTENSAO RURAL	165,800.00	138,000.00	303,800.00
22	INDUSTRIA	60,300.00	0.00	60,300.00
22.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	60,300.00	0.00	60,300.00
23	COMERCIO E SERVICOS	118,000.00	1,000.00	119,000.00
23.692.002	COMERCIALIZACAO	118,000.00	1,000.00	119,000.00
27	DESPORTO E LAZER	156,505.00	1,393,000.00	1,549,505.00
27.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20,000.00	0.00	20,000.00
27.695.002	TURISMO	1,000.00	510,000.00	511,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	16,500.00	0.00	16,500.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	10,400.00	549,000.00	559,400.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	96,800.00	0.00	96,800.00
27.813.001	LAZER	11,805.00	334,000.00	345,805.00
	TOTAL	7,400,360.00	19,931,281.00	27,331,641.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	1,206,700.00
	TOTAL	1,206,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
02	JUDICIARIA	84,200.00
04	ADMINISTRACAO	2,281,200.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,437,985.00
10	SAUDE	6,115,481.00
12	EDUCACAO	9,006,000.00
13	CULTURA	155,000.00
15	URBANISMO	3,305,370.00
17	SANEAMENTO	950,100.00
18	GESTAO AMBIENTAL	506,000.00
20	AGRICULTURA	554,800.00
22	INDUSTRIA	60,300.00
23	COMERCIO E SERVICOS	119,000.00
27	DESPORTO E LAZER	1,549,505.00
	TOTAL	26,124,941.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0026	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,162,700.00	-	1,162,700.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		969,700.00	-	969,700.00
3190000000	Aplicacoes diretas		969,700.00	-	969,700.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	750,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	213,700.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	6,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		193,000.00	-	193,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		12,000.00	-	12,000.00
3350410000	Contribuicoes	10010000	12,000.00		
3390000000	Aplicacoes diretas		181,000.00	-	181,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	15,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	33,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	12,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	18,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	86,000.00		
3390490000	Auxilio-transporte	10010000	15,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		44,000.00	-	44,000.00
4400000000	Investimentos		44,000.00	-	44,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		44,000.00	-	44,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	22,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	22,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,206,700.00	-	1,206,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
PROJ/ATIV.	1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60,000.00	-	60,000.00
4400000000	Investimentos		60,000.00	-	60,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		60,000.00	-	60,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	60,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00	-	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0004	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		342,500.00	-	342,500.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		316,000.00	-	316,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		316,000.00	-	316,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	312,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	1,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	500.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
3300000000	Outras despesas correntes		26,500.00	-	26,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		26,500.00	-	26,500.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	6,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	8,000.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	10010000	2,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
3390410000	Contribuicoes	10010000	1,500.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,500.00	-	1,500.00
4400000000	Investimentos		1,500.00	-	1,500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,500.00	-	1,500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	1,500.00		
TOTAL DA DESPESA			344,000.00	-	344,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	181	POLICIAMENTO			
PROGRAMA	0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0008	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2064	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		44,000.00	-	44,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		44,000.00	-	44,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		44,000.00	-	44,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	3,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	36,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		500.00	-	500.00
4400000000	Investimentos		500.00	-	500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		500.00	-	500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		44,500.00	-	44,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	124	CONTROLE EXTERNO			
PROGRAMA	0003	APERFEIÇAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			
SUBPROG	0014	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		55,000.00	-	55,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		43,700.00	-	43,700.00
3190000000	Aplicacoes diretas		43,700.00	-	43,700.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	40,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	1,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	500.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
3300000000	Outras despesas correntes		11,300.00	-	11,300.00
3390000000	Aplicacoes diretas		11,300.00	-	11,300.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	2,500.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	800.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	1,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,500.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		500.00	-	500.00
4400000000	Investimentos		500.00	-	500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		500.00	-	500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	500.00		
TOTAL DA DESPESA			55,500.00	-	55,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	PROCURADORIA JURIDICA			
FUNCAO	02	JUDICIARIA			
SUB-FUNCAO	062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0009	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		83,200.00	-	83,200.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		59,200.00	-	59,200.00
3190000000	Aplicacoes diretas		59,200.00	-	59,200.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	56,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	1,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
3300000000	Outras despesas correntes		24,000.00	-	24,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		24,000.00	-	24,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	1,500.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	1,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	10,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	-	1,000.00
4400000000	Investimentos		1,000.00	-	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		84,200.00	-	84,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0024	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
PROJ/ATIV.	0010	DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		134,000.00	-	134,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		10,000.00	-	10,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
3190910000	Sentencas judiciais	10010000	10,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		124,000.00	-	124,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		124,000.00	-	124,000.00
3390910000	Sentencas judiciais	10010000	124,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		134,000.00	-	134,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0025	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE INSS E COSERN			
PROJ/ATIV.	0035	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DUVIDA INTERNA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3200000000	Juros e encargos da divida		1,000.00	-	1,000.00
3290000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		6,000.00	-	6,000.00
4600000000	Amortizacao da divida		6,000.00	-	6,000.00
4690000000	Aplicacoes diretas		6,000.00	-	6,000.00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	10010000	5,000.00		
4690730000	Correcao monetaria ou cambial da divida contratual resg	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		7,000.00	-	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0172	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	1040	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000.00	-	3,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		3,000.00	-	3,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		3,000.00	-	3,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	-	1,000.00
4400000000	Investimentos		1,000.00	-	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,000.00	-	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0022	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
PROJ/ATIV.	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00	-	2,000.00
4400000000	Investimentos		2,000.00	-	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00	-	2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0175	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
PROJ/ATIV.	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		638,900.00	-	638,900.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		269,000.00	-	269,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		269,000.00	-	269,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	143,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	120,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	1,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10010000	2,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		369,900.00	-	369,900.00
3330000000	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal		1,000.00	-	1,000.00
3330410000	Contribuicoes (I)	10010000	1,000.00		
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1,600.00	-	1,600.00
3350410000	Contribuicoes	10010000	600.00		
3350430000	Subvencoes sociais	10010000	1,000.00		
3370000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais		1,000.00	-	1,000.00
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	10010000	1,000.00		
3390000000	Aplicacoes diretas		366,300.00	-	366,300.00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	5,000.00		
3390140000	Diarias - civil	10010000	1,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	4,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	1,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	1,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	3,000.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	10010000	24,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	186,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	10,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	104,800.00		
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10010000	21,600.00		
3390410000	Contribuicoes	10010000	2,000.00		
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	10010000	2,000.00		
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10010000	500.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000	200.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00	-	2,000.00
4400000000	Investimentos		2,000.00	-	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			640,900.00	-	640,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0021	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTRAS INSTITUICOES.			
PROJ/ATIV.	2004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		22,000.00	-	22,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		22,000.00	-	22,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		22,000.00	-	22,000.00
3350410000	Contribuicoes	10010000	22,000.00		
TOTAL DA DESPESA			22,000.00	-	22,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0018	CONTRIBUICAO A PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR			
PROJ/ATIV.	2005	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		130,000.00	-	130,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		130,000.00	-	130,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		130,000.00	-	130,000.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	10010000	130,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		130,000.00	-	130,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	2008	AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2008	AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00	-	50,000.00
4400000000	Investimentos		50,000.00	-	50,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		50,000.00	-	50,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00	-	50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0035	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA			
SUBPROG	2010	PREFEITURA NAS COMUNIDADES			
PROJ/ATIV.	2010	PREFEITURA NAS COMUNIDADES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		82,000.00	-	82,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		82,000.00	-	82,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		82,000.00	-	82,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	34,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	48,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		82,000.00	-	82,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0017	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2065	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00	-	10,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		10,000.00	-	10,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	2,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	1,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0172	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2070	MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		132,500.00	-	132,500.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		7,500.00	-	7,500.00
3190000000	Aplicacoes diretas		7,500.00	-	7,500.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	500.00		
3300000000	Outras despesas correntes		125,000.00	-	125,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		125,000.00	-	125,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	1,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	1,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	80,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	20,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	20,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00	-	2,000.00
4400000000	Investimentos		2,000.00	-	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	1,000.00		
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			134,500.00	-	134,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0019	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2081	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,500.00	-	1,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,500.00	-	1,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,500.00	-	1,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		500.00	-	500.00
4400000000	Investimentos		500.00	-	500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		500.00	-	500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00	-	2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	2071	REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO			
PROJ/ATIV.	2082	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		16,000.00	-	16,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		16,000.00	-	16,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		16,000.00	-	16,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		16,000.00	-	16,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0020	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO			
PROJ/ATIV.	2083	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,500.00	-	3,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		3,500.00	-	3,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		3,500.00	-	3,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	500.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	-	1,000.00
4400000000	Investimentos		1,000.00	-	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			4,500.00	-	4,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0014	PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI			
PROJ/ATIV.	2086	PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		168,000.00	-	168,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		168,000.00	-	168,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		168,000.00	-	168,000.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000	168,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		168,000.00	-	168,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0005	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0029	GESTÃO E MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		190,200.00	-	190,200.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		96,200.00	-	96,200.00
3190000000	Aplicacoes diretas		96,200.00	-	96,200.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	68,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	15,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	1,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10010000	10,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		94,000.00	-	94,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		94,000.00	-	94,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	5,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	6,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	1,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	1,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	1,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	36,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	20,000.00		
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10010000	21,600.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000	200.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	-	1,000.00
4400000000	Investimentos		1,000.00	-	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			191,200.00	-	191,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC			
SUBPROG	0042	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
PROJ/ATIV.	1012	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	40,000.00	40,000.00
4400000000	Investimentos		-	40,000.00	40,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	40,000.00	40,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000		10,000.00	
4490510000	Obras e instalacoes	13900000		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	40,000.00	40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
SUBPROG	0040	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
PROJ/ATIV.	1013	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	40,000.00	40,000.00
4400000000	Investimentos		-	40,000.00	40,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	40,000.00	40,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000		10,000.00	
4490510000	Obras e instalacoes	13120000		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	40,000.00	40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	1032	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE			
PROJ/ATIV.	1032	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	59,265.00	59,265.00
4400000000	Investimentos		-	59,265.00	59,265.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	59,265.00	59,265.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000		39,265.00	
4490520000	Equipamentos e material permanente	13110000		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	59,265.00	59,265.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0031	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0046	FOMENTAR O CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE CONSELHOS E OUTROS ESPAÇOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2009	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	2,500.00	2,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	2,500.00	2,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	2,500.00	2,500.00
3390140000	Diarias - civil	10010000		500.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		500.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	500.00	500.00
4400000000	Investimentos		-	500.00	500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	500.00	500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000		500.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	3,000.00	3,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
SUBPROG	0032	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2012	CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	59,000.00	59,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	59,000.00	59,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	59,000.00	59,000.00
3390080000	Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	10010000		12,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		10,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	13110000		5,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		3,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	13110000		5,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		2,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		5,000.00	
3390410000	Contribuicoes	10010000		4,000.00	
3390410000	Contribuicoes	13110000		1,000.00	
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10010000		5,000.00	
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	13110000		5,000.00	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	59,000.00	59,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0044	FOMENTAR PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PSEAC			
PROJ/ATIV.	2042	PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTA DE SERVICOS DE PSEAC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	5,000.00	5,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	5,000.00	5,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		-	5,000.00	5,000.00
3350410000	Contribuicoes	10010000		1,000.00	
3350410000	Contribuicoes	13110000		1,000.00	
3350430000	Subvencoes sociais	10010000		2,000.00	
3350430000	Subvencoes sociais	13110000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	5,000.00	5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2049	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	155,420.00	155,420.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	32,000.00	32,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	32,000.00	32,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000		15,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000		12,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000		3,000.00	
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000		1,000.00	
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000		500.00	
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10010000		500.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	123,420.00	123,420.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		-	5,000.00	5,000.00
3350430000	Subvencoes sociais	10010000		5,000.00	
3390000000	Aplicacoes diretas		-	118,420.00	118,420.00
3390080000	Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	10010000		1,000.00	
3390140000	Diarias - civil	10010000		2,000.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		10,000.00	
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000		1,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		2,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		1,000.00	
3390350000	Servicos de consultoria	10010000		2,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		40,420.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		40,000.00	
3390410000	Contribuicoes	10010000		1,000.00	
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10010000		1,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000		16,000.00	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	10,000.00	10,000.00
4400000000	Investimentos		-	10,000.00	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	10,000.00	10,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	165,420.00	165,420.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	0038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2053	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	4,000.00	4,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	4,000.00	4,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	4,000.00	4,000.00
3390300000	Material de consumo	13110000		2,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13110000		1,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13110000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	4,000.00	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
SUBPROG	0045	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
PROJ/ATIV.	2055	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	69,000.00	69,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	54,000.00	54,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	54,000.00	54,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000		15,000.00	
3190040000	Contratacao por tempo determinado	13110000		30,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000		1,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000		3,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	13110000		5,000.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	15,000.00	15,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	15,000.00	15,000.00
3390140000	Diarias - civil	13110000		1,000.00	
3390300000	Material de consumo	13110000		10,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	13110000		500.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	13110000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13110000		1,500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13110000		1,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	4,000.00	4,000.00
4400000000	Investimentos		-	4,000.00	4,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	4,000.00	4,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	13110000		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	73,000.00	73,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC			
SUBPROG	0043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2071	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	133,700.00	133,700.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	77,700.00	77,700.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	77,700.00	77,700.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	13110000		24,000.00	
3190040000	Contratacao por tempo determinado	13900000		5,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000		5,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13110000		34,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000		1,100.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	13110000		8,600.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	56,000.00	56,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	56,000.00	56,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000		6,000.00	
3390300000	Material de consumo	13110000		5,000.00	
3390300000	Material de consumo	13900000		10,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		2,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	13110000		2,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		5,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13110000		2,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		5,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13110000		4,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13900000		15,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	12,000.00	12,000.00
4400000000	Investimentos		-	12,000.00	12,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	12,000.00	12,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000		2,000.00	
4490520000	Equipamentos e material permanente	13900000		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	145,700.00	145,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
SUBPROG	0041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2075	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV/PBF/PSB)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	255,400.00	255,400.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	219,000.00	219,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	219,000.00	219,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000		3,000.00	
3190040000	Contratacao por tempo determinado	13110000		52,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000		6,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13110000		119,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000		12,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	13110000		27,000.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	36,400.00	36,400.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	36,400.00	36,400.00
3390140000	Diarias - civil	10010000		2,000.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		5,000.00	
3390300000	Material de consumo	13110000		6,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		1,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	13110000		1,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		1,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	13110000		2,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		2,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13110000		6,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		5,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13110000		5,400.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	8,000.00	8,000.00
4400000000	Investimentos		-	8,000.00	8,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	8,000.00	8,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000		4,000.00	
4490520000	Equipamentos e material permanente	13110000		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	263,400.00	263,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0034	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2088	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	16,000.00	16,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	16,000.00	16,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	16,000.00	16,000.00
3390140000	Diarias - civil	13110000		6,000.00	
3390300000	Material de consumo	13110000		1,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	13110000		1,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	13110000		2,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13110000		2,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13110000		3,000.00	
3390410000	Contribuicoes	13110000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	3,000.00	3,000.00
4400000000	Investimentos		-	3,000.00	3,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	3,000.00	3,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	13110000		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	19,000.00	19,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	0037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
PROJ/ATIV.	2097	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	71,600.00	71,600.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	66,600.00	66,600.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	66,600.00	66,600.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000		6,000.00	
3190040000	Contratacao por tempo determinado	13110000		20,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13110000		28,600.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000		11,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	13110000		1,000.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	5,000.00	5,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	5,000.00	5,000.00
3390140000	Diarias - civil	13110000		500.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		1,000.00	
3390300000	Material de consumo	13110000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		1,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13110000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		1,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13110000		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	400.00	400.00
4400000000	Investimentos		-	400.00	400.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	400.00	400.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	13110000		400.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	72,000.00	72,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0073	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	1006	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00	-	15,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		15,000.00	-	15,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		15,000.00	-	15,000.00
3390300000	Material de consumo	11110000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11110000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00	-	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		18,000.00	-	18,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		18,000.00	-	18,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		18,000.00	-	18,000.00
3390300000	Material de consumo	11110000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11110000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11250000	2,000.00		
3390390100	Outros Serv. Terc.(PJ)	11240000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	11240000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00	-	15,000.00
4400000000	Investimentos		15,000.00	-	15,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		15,000.00	-	15,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	11110000	5,000.00		
4490510000	Obras e instalacoes	11240000	5,000.00		
4490510000	Obras e instalacoes	11250000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		33,000.00	-	33,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0072	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		130,000.00	-	130,000.00
4400000000	Investimentos		130,000.00	-	130,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		130,000.00	-	130,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	11110000	10,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	11240000	120,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		130,000.00	-	130,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0058	IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS			
PROJ/ATIV.	1009	IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00	-	5,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,000.00	-	5,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
3390300000	Material de consumo	11110000	3,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	11110000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0056	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	1010	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00	-	25,000.00
4400000000	Investimentos		25,000.00	-	25,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		25,000.00	-	25,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	11110000	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00	-	25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0081	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	1011	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00	-	20,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		20,000.00	-	20,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	10,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00	-	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0074	REFORMA DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	1026	REFORMA DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00	-	20,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		20,000.00	-	20,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
3390300000	Material de consumo	11110000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11110000	10,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00	-	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0080	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DAS BIBLIOTECAS			
PROJ/ATIV.	1048	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0069	IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA UNIDADE ESCOLAS			
PROJ/ATIV.	1062	IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00	-	10,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		10,000.00	-	10,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
3390300000	Material de consumo	11110000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11110000	3,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00	-	15,000.00
4400000000	Investimentos		15,000.00	-	15,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		15,000.00	-	15,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	11110000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00	-	25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0071	IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS FOTOVOLTAICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PAR)			
PROJ/ATIV.	1090	IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS FOTOVOLTAICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PAR)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11900000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	11900000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		340,000.00	-	340,000.00
4400000000	Investimentos		340,000.00	-	340,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		340,000.00	-	340,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	11110000	20,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	11900000	320,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		341,000.00	-	341,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0077	MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL DO SERIDÓ (ANIMAIS EMPALHADOS)			
PROJ/ATIV.	1091	MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL DO SERIDÓ (ANIMAIS EMPALHADOS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00	-	10,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		10,000.00	-	10,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	3,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00	-	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0072	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1100	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11240000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	11240000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		570,000.00	-	570,000.00
4400000000	Investimentos		570,000.00	-	570,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		570,000.00	-	570,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	11240000	570,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		571,000.00	-	571,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		529,600.00	-	529,600.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		451,600.00	-	451,600.00
3190000000	Aplicacoes diretas		451,600.00	-	451,600.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	11110000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11110000	360,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	11110000	75,600.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	11110000	5,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	11110000	5,000.00		
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11110000	4,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		78,000.00	-	78,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		78,000.00	-	78,000.00
3390140000	Diarias - civil	11110000	3,000.00		
3390300000	Material de consumo	11110000	20,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	11110000	10,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	11110000	3,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	11110000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11110000	10,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	10,000.00		
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	11110000	5,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11110000	9,000.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	11110000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00	-	4,000.00
4400000000	Investimentos		4,000.00	-	4,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		4,000.00	-	4,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	11110000	4,000.00		
TOTAL DA DESPESA			533,600.00	-	533,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,862,600.00	-	1,862,600.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		467,600.00	-	467,600.00
3190000000	Aplicacoes diretas		467,600.00	-	467,600.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	11110000	24,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11110000	350,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	11110000	75,600.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	11110000	10,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	11110000	8,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		1,395,000.00	-	1,395,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		15,000.00	-	15,000.00
3350410000	Contribuicoes	11110000	15,000.00		
3390000000	Aplicacoes diretas		1,380,000.00	-	1,380,000.00
3390140000	Diarias - civil	11110000	5,000.00		
3390300000	Material de consumo	11110000	150,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	11110000	5,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	11110000	5,000.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	11110000	10,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	11110000	10,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11110000	20,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	1,160,000.00		
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	11110000	5,000.00		
3390910000	Sentencas judiciais	11110000	5,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11110000	2,000.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	11110000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		22,000.00	-	22,000.00
4400000000	Investimentos		22,000.00	-	22,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		22,000.00	-	22,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	11110000	20,000.00		
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	11110000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,884,600.00	-	1,884,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0061	MANUTENÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,128,050.00	-	3,128,050.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		3,128,050.00	-	3,128,050.00
3190000000	Aplicacoes diretas		3,128,050.00	-	3,128,050.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	11120000	24,050.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11120000	2,558,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11140000	20,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	11120000	523,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	11120000	1,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	11120000	1,000.00		
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11120000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			3,128,050.00	-	3,128,050.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2017	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		156,500.00	-	156,500.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		151,000.00	-	151,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		151,000.00	-	151,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	11130000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11130000	100,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11150000	10,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	11130000	22,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	11130000	2,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	11130000	15,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		5,500.00	-	5,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,500.00	-	5,500.00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	11130000	500.00		
3390140000	Diarias - civil	11130000	500.00		
3390300000	Material de consumo	11130000	500.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	11130000	500.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	11130000	500.00		
3390350000	Servicos de consultoria	11130000	500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11130000	500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11130000	500.00		
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	11130000	500.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11130000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	11130000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	-	1,000.00
4400000000	Investimentos		1,000.00	-	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	11130000	500.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	11130000	500.00		
TOTAL DA DESPESA			157,500.00	-	157,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE CULTURAI			
PROJ/ATIV.	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,000.00	-	34,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		9,000.00	-	9,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		9,000.00	-	9,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	1,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	500.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
3300000000	Outras despesas correntes		25,000.00	-	25,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		25,000.00	-	25,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	3,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	1,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	3,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	5,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00	-	4,000.00
4400000000	Investimentos		4,000.00	-	4,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		4,000.00	-	4,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		38,000.00	-	38,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0083	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
PROJ/ATIV.	2019	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		31,000.00	-	31,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		31,000.00	-	31,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1,000.00	-	1,000.00
3350410000	Contribuicoes	10010000	1,000.00		
3390000000	Aplicacoes diretas		30,000.00	-	30,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	2,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	3,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	10,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	10,000.00		
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10010000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		31,000.00	-	31,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,300.00	-	20,300.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		10,500.00	-	10,500.00
3190000000	Aplicacoes diretas		10,500.00	-	10,500.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	11240000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11240000	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	11240000	1,500.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	11240000	2,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		9,800.00	-	9,800.00
3390000000	Aplicacoes diretas		9,800.00	-	9,800.00
3390300000	Material de consumo	11240000	3,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	11240000	800.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11240000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11240000	1,500.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11240000	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	11240000	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	-	1,000.00
4400000000	Investimentos		1,000.00	-	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	11240000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		21,300.00	-	21,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		188,000.00	-	188,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		188,000.00	-	188,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		188,000.00	-	188,000.00
3390300000	Material de consumo	11110000	117,000.00		
3390300000	Material de consumo	11220000	70,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11110000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		188,000.00	-	188,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2031	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,000.00	-	6,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		6,000.00	-	6,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		6,000.00	-	6,000.00
3390300000	Material de consumo	11210000	6,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		6,000.00	-	6,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		155,000.00	-	155,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		155,000.00	-	155,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		155,000.00	-	155,000.00
3390300000	Material de consumo	11200000	67,500.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	11200000	10,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	11200000	1,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	11200000	1,500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11200000	10,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11200000	64,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11200000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	11200000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		160,000.00	-	160,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0055	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		406,000.00	-	406,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		271,000.00	-	271,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		271,000.00	-	271,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	11110000	24,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11110000	194,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	11110000	48,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	11110000	5,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		135,000.00	-	135,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		135,000.00	-	135,000.00
3390140000	Diarias - civil	11110000	5,000.00		
3390300000	Material de consumo	11110000	60,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	11110000	5,000.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	11110000	5,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	11110000	10,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11110000	20,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	20,000.00		
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	11110000	5,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11110000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00	-	20,000.00
4400000000	Investimentos		20,000.00	-	20,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	11110000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		426,000.00	-	426,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00	-	50,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		50,000.00	-	50,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		50,000.00	-	50,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11230000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00	-	50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2050	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		62,000.00	-	62,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		62,000.00	-	62,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		62,000.00	-	62,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11250000	60,000.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	11250000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		62,000.00	-	62,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0062	MANUTENÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIV, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		980,000.00	-	980,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		980,000.00	-	980,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		980,000.00	-	980,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	11120000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11120000	800,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	11120000	176,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	11120000	1,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	11120000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		980,000.00	-	980,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0055	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2061	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		24,150.00	-	24,150.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		19,650.00	-	19,650.00
3190000000	Aplicacoes diretas		19,650.00	-	19,650.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	11130000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11130000	10,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	11130000	2,650.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	11130000	5,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		4,500.00	-	4,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		4,500.00	-	4,500.00
3390140000	Diarias - civil	11130000	500.00		
3390300000	Material de consumo	11130000	500.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	11130000	500.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	11130000	500.00		
3390350000	Servicos de consultoria	11130000	500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11130000	500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11130000	500.00		
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	11130000	500.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11130000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	-	1,000.00
4400000000	Investimentos		1,000.00	-	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	11130000	500.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	11130000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,150.00	-	25,150.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0082	PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA CASA DA CULTURA			
PROJ/ATIV.	2063	PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA CASA DA CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00	-	15,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		15,000.00	-	15,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		15,000.00	-	15,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00	-	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0010	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			
SUBPROG	0059	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2078	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		19,000.00	-	19,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		19,000.00	-	19,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		19,000.00	-	19,000.00
3390140000	Diarias - civil	11110000	1,000.00		
3390300000	Material de consumo	11110000	2,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	11110000	1,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	11110000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11110000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		19,000.00	-	19,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0197	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD			
PROJ/ATIV.	2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		16,000.00	-	16,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		16,000.00	-	16,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		16,000.00	-	16,000.00
3390140000	Diarias - civil	11110000	1,000.00		
3390300000	Material de consumo	11110000	3,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11110000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11110000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00	-	2,000.00
4400000000	Investimentos		2,000.00	-	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	11110000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		18,000.00	-	18,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0055	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		69,500.00	-	69,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		69,500.00	-	69,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		69,500.00	-	69,500.00
3390300000	Material de consumo	11110000	44,000.00		
3390300000	Material de consumo	11220000	24,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11110000	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		69,500.00	-	69,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0055	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2085	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00	-	7,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		7,000.00	-	7,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		7,000.00	-	7,000.00
3390300000	Material de consumo	11240000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11240000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00	-	2,000.00
4400000000	Investimentos		2,000.00	-	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	11240000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		9,000.00	-	9,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0035	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA			
SUBPROG	2087	PREFEITURA NAS COMUNIDADES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2087	PREFEITURA NAS COMUNIDADES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00	-	4,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		4,000.00	-	4,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		4,000.00	-	4,000.00
3390300000	Material de consumo	11110000	2,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	11110000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,000.00	-	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE CULTURAI			
PROJ/ATIV.	2089	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00	-	10,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		10,000.00	-	10,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	3,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0076	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA			
PROJ/ATIV.	2090	SUBVENÇÃO PARA A BANDA FILARMONICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		36,000.00	-	36,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		36,000.00	-	36,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		36,000.00	-	36,000.00
3350430000	Subvencoes sociais	10010000	36,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		36,000.00	-	36,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	2201	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2201	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00	-	20,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		20,000.00	-	20,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
3390300000	Material de consumo	11200000	10,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11200000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11200000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00	-	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00	-	50,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		50,000.00	-	50,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		50,000.00	-	50,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	32,000.00		
3390300000	Material de consumo	11220000	18,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00	-	50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	367	EDUCACAO ESPECIAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	2203	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE			
PROJ/ATIV.	2203	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,300.00	-	4,300.00
3300000000	Outras despesas correntes		4,300.00	-	4,300.00
3390000000	Aplicacoes diretas		4,300.00	-	4,300.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,800.00		
3390300000	Material de consumo	11220000	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,300.00	-	4,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0084	CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			
PROJ/ATIV.	1003	CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00	-	2,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		2,000.00	-	2,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00	-	2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
PROJ/ATIV.	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		250,400.00	-	250,400.00
4400000000	Investimentos		250,400.00	-	250,400.00
4490000000	Aplicacoes diretas		250,400.00	-	250,400.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	3,400.00		
4490510000	Obras e instalacoes	15100000	247,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		251,400.00	-	251,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0088	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		301,000.00	-	301,000.00
4400000000	Investimentos		301,000.00	-	301,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		301,000.00	-	301,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	1,000.00		
4490510000	Obras e instalacoes	15100000	300,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		302,000.00	-	302,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0089	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER E PRACA DE ESPORTE			
PROJ/ATIV.	1061	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE LAZER E/OU PRACA DE ESPORTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		344,805.00	-	344,805.00
4400000000	Investimentos		344,805.00	-	344,805.00
4490000000	Aplicacoes diretas		344,805.00	-	344,805.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	11,805.00		
4490510000	Obras e instalacoes	15100000	333,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		345,805.00	-	345,805.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0085	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
PROJ/ATIV.	1064	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		9,000.00	-	9,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		9,000.00	-	9,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2,000.00	-	2,000.00
3350410000	Contribuicoes	10010000	2,000.00		
3390000000	Aplicacoes diretas		7,000.00	-	7,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	1,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	2,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		9,000.00	-	9,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0087	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			
PROJ/ATIV.	1088	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,500.00	-	4,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		4,500.00	-	4,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		4,500.00	-	4,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	1,500.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	-	1,000.00
4400000000	Investimentos		1,000.00	-	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,500.00	-	5,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0088	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1094	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00	-	5,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,000.00	-	5,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	1,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	-	1,000.00
4400000000	Investimentos		1,000.00	-	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		6,000.00	-	6,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0016	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0179	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
PROJ/ATIV.	2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		86,800.00	-	86,800.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		55,400.00	-	55,400.00
3190000000	Aplicacoes diretas		55,400.00	-	55,400.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	52,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	1,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	200.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
3300000000	Outras despesas correntes		31,400.00	-	31,400.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2,000.00	-	2,000.00
3350410000	Contribuicoes	10010000	1,000.00		
3350430000	Subvencoes sociais	10010000	1,000.00		
3390000000	Aplicacoes diretas		29,400.00	-	29,400.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	500.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	6,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	4,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	3,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	500.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	6,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	6,000.00		
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10010000	1,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000	200.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		96,800.00	-	96,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0035	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA			
SUBPROG	2204	PREFEITURA NAS COMUNIDADES			
PROJ/ATIV.	2204	PREFEITURA NAS COMUNIDADES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00	-	20,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		20,000.00	-	20,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	3,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	3,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	10,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00	-	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0102	BLOCO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	0050	LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	61,500.00	61,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	61,500.00	61,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	61,500.00	61,500.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12110000		60,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		1,500.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	61,500.00	61,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE			
SUBPROG	0100	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE			
PROJ/ATIV.	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	10,000.00	10,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	10,000.00	10,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	10,000.00	10,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12110000		1,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12150000		5,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		1,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12150000		2,000.00	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	12150000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	128,000.00	128,000.00
4400000000	Investimentos		-	128,000.00	128,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	128,000.00	128,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	12110000		12,000.00	
4490510000	Obras e instalacoes	12150000		116,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	138,000.00	138,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0102	BLOCO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	1077	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE SERRA NEGRA DO NORTE - APAMI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	679,200.00	679,200.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	679,200.00	679,200.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	679,200.00	679,200.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12110000		450,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12140000		150,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	12110000		8,400.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	12140000		10,800.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		60,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	679,200.00	679,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBPROG	0105	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PROJ/ATIV.	2021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	793,781.00	793,781.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	733,781.00	733,781.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	733,781.00	733,781.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	12110000		5,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12110000		594,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	12110000		132,781.00	
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		1,000.00	
3190930000	Indenizacoes e restituicoes	12110000		1,000.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	60,000.00	60,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	60,000.00	60,000.00
3390140000	Diarias - civil	12110000		5,000.00	
3390300000	Material de consumo	12500000		5,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	12110000		4,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12110000		25,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12500000		5,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	12110000		5,000.00	
3390393100	Servicos de Agua e Esgoto	12110000		1,000.00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12110000		2,000.00	
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	12110000		6,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	12110000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	45,000.00	45,000.00
4400000000	Investimentos		-	45,000.00	45,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	45,000.00	45,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	12110000		45,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	838,781.00	838,781.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBPROG	0106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
PROJ/ATIV.	2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	28,400.00	28,400.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	18,900.00	18,900.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	18,900.00	18,900.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12110000		15,600.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	12110000		3,300.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	9,500.00	9,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	9,500.00	9,500.00
3390140000	Diarias - civil	12110000		2,000.00	
3390300000	Material de consumo	12110000		1,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	12110000		2,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12110000		1,500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12110000		2,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	3,000.00	3,000.00
4400000000	Investimentos		-	3,000.00	3,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	3,000.00	3,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	12110000		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	31,400.00	31,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
SUBPROG	0101	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	677,300.00	677,300.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	677,300.00	677,300.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	677,300.00	677,300.00
3390300000	Material de consumo	12110000		66,000.00	
3390300000	Material de consumo	12140000		24,000.00	
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	12110000		25,000.00	
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	12140000		27,000.00	
3390301000	Material Odontologico	12110000		11,000.00	
3390301000	Material Odontologico	12140000		11,000.00	
3390303500	Material Laboratorial	12110000		3,000.00	
3390303500	Material Laboratorial	12140000		24,000.00	
3390303600	Material Hospitalar	12110000		3,000.00	
3390303600	Material Hospitalar	12140000		28,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	12110000		55,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	12140000		50,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	12110000		1,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	12140000		2,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12110000		22,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12140000		22,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12110000		22,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12140000		86,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	12110000		2,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	12140000		5,000.00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12110000		1,000.00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12140000		11,000.00	
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	12110000		12,000.00	
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	12140000		104,000.00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	12110000		2,000.00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	12140000		33,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		12,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12140000		12,000.00	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	12110000		500.00	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	12140000		800.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	83,000.00	83,000.00
4400000000	Investimentos		-	83,000.00	83,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	83,000.00	83,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	12110000		13,000.00	
4490520000	Equipamentos e material permanente	12140000		70,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	760,300.00	760,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
SUBPROG	0104	BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
PROJ/ATIV.	2035	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	370,000.00	370,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	370,000.00	370,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	370,000.00	370,000.00
3390300000	Material de consumo	12140000		5,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	12110000		140,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	12130000		23,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	12140000		200,000.00	
3390399900	Outros Serv. d/Terc. (PJ)	12140000		1,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12140000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	50,000.00	50,000.00
4400000000	Investimentos		-	50,000.00	50,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	50,000.00	50,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	12150000		50,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	420,000.00	420,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0102	BLOCO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2036	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	126,000.00	126,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	126,000.00	126,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	126,000.00	126,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12110000		116,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	126,000.00	126,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA EM SAUDE			
PROGRAMA	0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
SUBPROG	0103	BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
PROJ/ATIV.	2037	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	225,000.00	225,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	186,000.00	186,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	186,000.00	186,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	12110000		48,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12110000		64,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12140000		40,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	12110000		33,500.00	
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		500.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	39,000.00	39,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	39,000.00	39,000.00
3390300000	Material de consumo	12110000		3,000.00	
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	12110000		10,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	12110000		1,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12110000		1,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12110000		5,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	12110000		2,000.00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12110000		1,000.00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	12110000		10,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	12110000		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	15,000.00	15,000.00
4400000000	Investimentos		-	15,000.00	15,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	15,000.00	15,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	12110000		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	240,000.00	240,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
SUBPROG	0101	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2038	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	3,600.00	3,600.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	3,600.00	3,600.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	3,600.00	3,600.00
3390300000	Material de consumo	12140000		1,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12140000		800.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12140000		1,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12140000		800.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	1,500.00	1,500.00
4400000000	Investimentos		-	1,500.00	1,500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	1,500.00	1,500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	12140000		1,500.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	5,100.00	5,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0102	BLOCO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2073	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	141,200.00	141,200.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	141,200.00	141,200.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	141,200.00	141,200.00
3390300000	Material de consumo	12110000		5,000.00	
3390300000	Material de consumo	12140000		5,000.00	
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	12140000		20,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12110000		5,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12140000		5,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	12140000		5,000.00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12140000		1,000.00	
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	12140000		67,200.00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	12140000		20,000.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	12140000		8,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	60,000.00	60,000.00
4400000000	Investimentos		-	60,000.00	60,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	60,000.00	60,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	12140000		60,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	201,200.00	201,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
SUBPROG	0101	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2093	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	2,614,000.00	2,614,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	2,594,000.00	2,594,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	2,594,000.00	2,594,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	12110000		30,000.00	
3190040000	Contratacao por tempo determinado	12140000		560,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12110000		280,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12140000		178,000.00	
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	12140000		159,000.00	
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	12140000		331,000.00	
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	12140000		264,000.00	
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	12140000		40,000.00	
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	12140000		156,000.00	
3190110700	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - SAUDE BUCAL	12140000		131,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	12110000		62,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	12140000		391,000.00	
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	12140000		4,000.00	
3191920000	Despesas de exercicios anteriores	12110000		8,000.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	20,000.00	20,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	20,000.00	20,000.00
3390140000	Diarias - civil	12110000		15,000.00	
3390140000	Diarias - civil	12140000		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	2,614,000.00	2,614,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0113	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS			
PROJ/ATIV.	1018	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00	-	20,000.00
4400000000	Investimentos		20,000.00	-	20,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00	-	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0111	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS			
PROJ/ATIV.	1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00	-	5,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,000.00	-	5,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,500.00	-	12,500.00
4400000000	Investimentos		12,500.00	-	12,500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		12,500.00	-	12,500.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	2,000.00		
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		17,500.00	-	17,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0093	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO SIST.DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADE RURAIS			
PROJ/ATIV.	1025	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00	-	4,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		4,000.00	-	4,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		4,000.00	-	4,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,500.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,000.00	-	8,000.00
4400000000	Investimentos		8,000.00	-	8,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		8,000.00	-	8,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	5,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		12,000.00	-	12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0196	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	1031	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,000.00	-	11,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		11,000.00	-	11,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		11,000.00	-	11,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	3,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	5,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		7,000.00	-	7,000.00
4400000000	Investimentos		7,000.00	-	7,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		7,000.00	-	7,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	2,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		18,000.00	-	18,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0195	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
PROJ/ATIV.	1033	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1034	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00	-	20,000.00
4400000000	Investimentos		20,000.00	-	20,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00	-	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1036	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1051	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00	-	20,000.00
4400000000	Investimentos		20,000.00	-	20,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00	-	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0114	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR			
PROJ/ATIV.	1056	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,500.00	-	3,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		3,500.00	-	3,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		3,500.00	-	3,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		8,500.00	-	8,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0109	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
PROJ/ATIV.	1067	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00	-	20,000.00
4400000000	Investimentos		20,000.00	-	20,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00	-	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0110	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE USO E REUSO DA ÁGUA DOS DESSALINIZADORES			
PROJ/ATIV.	1076	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE USO E REUSO DA ÁGUA DOS DESSALINIZADORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,500.00	-	5,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,500.00	-	5,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,500.00	-	5,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		18,000.00	-	18,000.00
4400000000	Investimentos		18,000.00	-	18,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		18,000.00	-	18,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		23,500.00	-	23,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0115	IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS NAS UNIDADE CONSUMIDORAS D'ÁGUA.			
PROJ/ATIV.	1086	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0094	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SIST.DE ESGOT.SANITÁRIO DA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	1093	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SIST.DE ESGOT.SANITÁRIO DA ZONA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0108	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA)			
PROJ/ATIV.	1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA)			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00	-	15,000.00
4400000000	Investimentos		15,000.00	-	15,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		15,000.00	-	15,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00	-	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0181	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO			
PROJ/ATIV.	2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		660,000.00	-	660,000.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		273,000.00	-	273,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		273,000.00	-	273,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	52,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	170,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	49,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	1,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
3300000000	Outras despesas correntes		387,000.00	-	387,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		387,000.00	-	387,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	2,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	106,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	1,000.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	10010000	16,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	220,000.00		
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10010000	12,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	16,000.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000	8,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			665,000.00	-	665,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0095	MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS			
PROJ/ATIV.	2054	MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,600.00	-	15,600.00
3300000000	Outras despesas correntes		15,600.00	-	15,600.00
3390000000	Aplicacoes diretas		15,600.00	-	15,600.00
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	9,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	600.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00	-	3,000.00
4400000000	Investimentos		3,000.00	-	3,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		3,000.00	-	3,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			18,600.00	-	18,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0093	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO SIST.DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADE RURAIS			
PROJ/ATIV.	2091	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO SIST.DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADE RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		17,000.00	-	17,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		17,000.00	-	17,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		17,000.00	-	17,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	10,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		17,000.00	-	17,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0094	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SIST.DE ESGOT.SANITÁRIO DA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	2092	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00	-	10,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		10,000.00	-	10,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO			
SUBPROG	0054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
PROJ/ATIV.	2096	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00	-	2,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		2,000.00	-	2,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00	-	3,000.00
4400000000	Investimentos		3,000.00	-	3,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		3,000.00	-	3,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			5,000.00	-	5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIOS			
PROJ/ATIV.	1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00	-	5,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,000.00	-	5,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00	-	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0119	CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00	-	2,000.00
4400000000	Investimentos		2,000.00	-	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00	-	2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0125	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			
PROJ/ATIV.	1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		137,300.00	-	137,300.00
4400000000	Investimentos		137,300.00	-	137,300.00
4490000000	Aplicacoes diretas		137,300.00	-	137,300.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	300.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	15100000	137,000.00		
TOTAL DA DESPESA			138,300.00	-	138,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00	5,000.00	10,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,000.00	5,000.00	10,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	5,000.00	10,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		5,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	5,000.00	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0124	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATABURROS			
PROJ/ATIV.	1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,500.00	-	5,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,500.00	-	5,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,500.00	-	5,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,500.00	-	15,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0021	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	0182	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES NA ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	1039	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES NA ZONA URBANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00	-	2,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		2,000.00	-	2,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	500.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00	-	2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0126	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO			
PROJ/ATIV.	1043	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,000.00	-	6,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		6,000.00	-	6,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		6,000.00	-	6,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00	-	4,000.00
4400000000	Investimentos		4,000.00	-	4,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		4,000.00	-	4,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	2,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0021	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	0183	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO			
PROJ/ATIV.	1050	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,500.00	-	1,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,500.00	-	1,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,500.00	-	1,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,500.00	-	1,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0021	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	0183	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO			
PROJ/ATIV.	1078	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0122	AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA			
PROJ/ATIV.	1089	AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0131	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS			
PROJ/ATIV.	1092	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1097	CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PITOMBEIRA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0121	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
PROJ/ATIV.	2024	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		12,000.00	-	12,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		12,000.00	-	12,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		12,000.00	-	12,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	3,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		12,000.00	-	12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0132	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		210,500.00	-	210,500.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		76,000.00	-	76,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		76,000.00	-	76,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	1,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	69,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	5,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	500.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
3300000000	Outras despesas correntes		134,500.00	-	134,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		134,500.00	-	134,500.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	2,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	50,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	10010000	1,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	1,500.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	4,000.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	10010000	36,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	1,500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	3,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	30,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	5,000.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00	-	3,000.00
4400000000	Investimentos		3,000.00	-	3,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		3,000.00	-	3,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	2,000.00		
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			213,500.00	-	213,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			
PROJ/ATIV.	2051	MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		53,000.00	-	53,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		53,000.00	-	53,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		53,000.00	-	53,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	3,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		53,000.00	-	53,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0118	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO DE AÇUDES			
PROJ/ATIV.	2052	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,500.00	-	8,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		8,500.00	-	8,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		8,500.00	-	8,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		8,500.00	-	8,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0127	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2056	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00	-	5,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,000.00	-	5,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00	-	5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0021	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	0134	REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO			
PROJ/ATIV.	2057	REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00	-	4,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		4,000.00	-	4,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		4,000.00	-	4,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,000.00	-	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0123	PROGRAMA DE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO			
PROJ/ATIV.	2058	PROGRAMA DE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00	-	5,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,000.00	-	5,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	3,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00	-	5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0128	IMPLANTÇÃO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS			
PROJ/ATIV.	2059	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,500.00	-	2,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		2,500.00	-	2,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		2,500.00	-	2,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,500.00	-	2,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0130	CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS			
PROJ/ATIV.	2066	CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00	-	4,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		4,000.00	-	4,000.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		3,000.00	-	3,000.00
3350410000	Contribuicoes	10010000	3,000.00		
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00	-	3,000.00
4400000000	Investimentos		3,000.00	-	3,000.00
4450000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		3,000.00	-	3,000.00
4450410000	Contribuicoes	10010000	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			7,000.00	-	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0021	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	0135	SINALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS			
PROJ/ATIV.	2067	SINALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00	-	5,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		5,000.00	-	5,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00	-	5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0147	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ			
PROJ/ATIV.	0045	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00	-	10,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		10,000.00	-	10,000.00
3370000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais		10,000.00	-	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10010000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4470000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais		10,000.00	-	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10010000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00	-	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0150	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
PROJ/ATIV.	1014	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		505,000.00	-	505,000.00
4400000000	Investimentos		505,000.00	-	505,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		505,000.00	-	505,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	5,000.00		
4490510000	Obras e instalacoes	15100000	500,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		506,000.00	-	506,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0153	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS			
PROJ/ATIV.	1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00	-	50,000.00
4400000000	Investimentos		25,000.00	-	25,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		25,000.00	-	25,000.00
4490610000	Aquisicao de imoveis	10010000	25,000.00		
4500000000	Inversoes financeiras		25,000.00	-	25,000.00
4590000000	Aplicacoes diretas		25,000.00	-	25,000.00
4590610000	Aquisicao de imoveis	10010000	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00	-	50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0152	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
PROJ/ATIV.	1020	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,000.00	-	6,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		6,000.00	-	6,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		6,000.00	-	6,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,000.00	-	11,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
SUBPROG	0157	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	1021	CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		19,500.00	-	19,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		19,500.00	-	19,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		19,500.00	-	19,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		19,500.00	-	19,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
SUBPROG	0158	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL			
PROJ/ATIV.	1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,600.00	-	2,600.00
3300000000	Outras despesas correntes		2,600.00	-	2,600.00
3390000000	Aplicacoes diretas		2,600.00	-	2,600.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	800.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15200000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	800.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15200000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,715,500.00	-	1,715,500.00
4400000000	Investimentos		1,715,500.00	-	1,715,500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		1,715,500.00	-	1,715,500.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	68,500.00		
4490510000	Obras e instalacoes	15100000	989,000.00		
4490510000	Obras e instalacoes	15200000	658,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,718,100.00	-	1,718,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
PROJ/ATIV.	1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000.00	-	3,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		3,000.00	-	3,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		3,000.00	-	3,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00	-	25,000.00
4400000000	Investimentos		25,000.00	-	25,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		25,000.00	-	25,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	5,000.00		
4490510000	Obras e instalacoes	15100000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			28,000.00	-	28,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0145	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00	-	7,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		7,000.00	-	7,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		7,000.00	-	7,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00	-	3,000.00
4400000000	Investimentos		3,000.00	-	3,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		3,000.00	-	3,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			
PROJ/ATIV.	1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,600.00	-	3,600.00
3300000000	Outras despesas correntes		3,600.00	-	3,600.00
3390000000	Aplicacoes diretas		3,600.00	-	3,600.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	800.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	800.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			8,600.00	-	8,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
SUBPROG	0159	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA			
PROJ/ATIV.	1047	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,500.00	-	3,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		3,500.00	-	3,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		3,500.00	-	3,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		8,500.00	-	8,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0136	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			
PROJ/ATIV.	1055	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,000.00	-	21,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		21,000.00	-	21,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		21,000.00	-	21,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	10,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		31,000.00	-	31,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	692	COMERCIALIZACAO			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0141	REFORMA E READEQUACAO DO MERCADO PUBLICO			
PROJ/ATIV.	1058	REFORMA E READEQUACAO DO MERCADO PUBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00	-	2,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		2,000.00	-	2,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		117,000.00	-	117,000.00
4400000000	Investimentos		117,000.00	-	117,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		117,000.00	-	117,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	117,000.00		
TOTAL DA DESPESA			119,000.00	-	119,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	1089	IMPLANTACAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS			
PROJ/ATIV.	1069	IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		265,000.00	-	265,000.00
4400000000	Investimentos		265,000.00	-	265,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		265,000.00	-	265,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	15100000	265,000.00		
TOTAL DA DESPESA			266,000.00	-	266,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0154	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
PROJ/ATIV.	1070	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00	-	2,000.00
4400000000	Investimentos		2,000.00	-	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00	-	2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0139	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	1085	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15200000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15200000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00	-	20,000.00
4400000000	Investimentos		20,000.00	-	20,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		20,000.00	-	20,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			21,000.00	-	21,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0156	REFORMA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA			
PROJ/ATIV.	1087	REFORMA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,000.00	-	21,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		21,000.00	-	21,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		21,000.00	-	21,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	10,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	1,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		21,000.00	-	21,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1096	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00	-	10,000.00
4400000000	Investimentos		10,000.00	-	10,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		10,000.00	-	10,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	-	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
PROJ/ATIV.	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,079,670.00	-	1,079,670.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		115,200.00	-	115,200.00
3190000000	Aplicacoes diretas		115,200.00	-	115,200.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	111,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	1,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	1,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
3300000000	Outras despesas correntes		964,470.00	-	964,470.00
3390000000	Aplicacoes diretas		964,470.00	-	964,470.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	3,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	40,000.00		
3390300000	Material de consumo	15300000	60,000.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	5,000.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	10010000	176,020.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	1,500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	79,950.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	534,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15300000	60,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,000.00	-	8,000.00
4400000000	Investimentos		8,000.00	-	8,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		8,000.00	-	8,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	3,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,087,670.00	-	1,087,670.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0142	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS			
PROJ/ATIV.	2069	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,000.00	-	6,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		6,000.00	-	6,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		6,000.00	-	6,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	2,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00	-	2,000.00
4400000000	Investimentos		2,000.00	-	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			8,000.00	-	8,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	22	INDUSTRIA			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0162	APOIO A ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
PROJ/ATIV.	0073	APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO (PROMOCAO DE FEIRAS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,300.00	-	6,300.00
3300000000	Outras despesas correntes		6,300.00	-	6,300.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2,000.00	-	2,000.00
3350410000	Contribuicoes	10010000	2,000.00		
3390000000	Aplicacoes diretas		4,300.00	-	4,300.00
3390300000	Material de consumo	10010000	1,000.00		
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000	500.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	800.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,300.00	-	6,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	22	INDUSTRIA			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0165	IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL			
PROJ/ATIV.	1045	IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00	-	40,000.00
4400000000	Investimentos		40,000.00	-	40,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		40,000.00	-	40,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	20,000.00		
4490610000	Aquisicao de imoveis	10010000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00	-	40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0169	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO			
PROJ/ATIV.	1054	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00	-	5,000.00
4400000000	Investimentos		5,000.00	-	5,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,000.00	-	5,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00	-	5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0170	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
PROJ/ATIV.	1057	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	-	1,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,000.00	-	1,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,000.00	-	1,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15100000	500.00		
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	15100000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		510,000.00	-	510,000.00
4400000000	Investimentos		510,000.00	-	510,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		510,000.00	-	510,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	1,000.00		
4490510000	Obras e instalacoes	15100000	509,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		511,000.00	-	511,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	22	INDUSTRIA			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0162	APOIO A ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
PROJ/ATIV.	2027	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		12,000.00	-	12,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		12,000.00	-	12,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		12,000.00	-	12,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000	2,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	5,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00	-	2,000.00
4400000000	Investimentos		2,000.00	-	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		2,000.00	-	2,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		14,000.00	-	14,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0167	APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			
PROJ/ATIV.	2028	APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,500.00	-	1,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		1,500.00	-	1,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		1,500.00	-	1,500.00
3390300000	Material de consumo	10010000	500.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	500.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		500.00	-	500.00
4400000000	Investimentos		500.00	-	500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		500.00	-	500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00	-	2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO			
PROJ/ATIV.	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		71,900.00	-	71,900.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		56,200.00	-	56,200.00
3190000000	Aplicacoes diretas		56,200.00	-	56,200.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000	2,000.00		
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000	52,000.00		
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000	1,000.00		
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10010000	1,000.00		
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
3300000000	Outras despesas correntes		15,700.00	-	15,700.00
3390000000	Aplicacoes diretas		15,700.00	-	15,700.00
3390140000	Diarias - civil	10010000	2,000.00		
3390300000	Material de consumo	10010000	5,000.00		
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas	10010000	500.00		
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000	1,000.00		
3390350000	Servicos de consultoria	10010000	1,000.00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000	3,000.00		
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	3,000.00		
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,200.00	-	5,200.00
4400000000	Investimentos		5,200.00	-	5,200.00
4490000000	Aplicacoes diretas		5,200.00	-	5,200.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000	2,000.00		
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000	3,000.00		
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000	200.00		
TOTAL DA DESPESA			77,100.00	-	77,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0034	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
SUBPROG	0052	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
PROJ/ATIV.	1005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	220,000.00	220,000.00
4400000000	Investimentos		-	220,000.00	220,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	220,000.00	220,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	10010000		20,000.00	
4490510000	Obras e instalacoes	13120000		200,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	220,000.00	220,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
SUBPROG	0052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
PROJ/ATIV.	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	103,600.00	103,600.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	98,000.00	98,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	98,000.00	98,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000		80,000.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000		18,000.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	5,600.00	5,600.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	5,600.00	5,600.00
3390140000	Diarias - civil	10010000		2,000.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		500.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		100.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	2,000.00	2,000.00
4400000000	Investimentos		-	2,000.00	2,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	2,000.00	2,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	105,600.00	105,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO			
SUBPROG	0049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	118,100.00	118,100.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais		-	109,600.00	109,600.00
3190000000	Aplicacoes diretas		-	109,600.00	109,600.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10010000		2,000.00	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10010000		87,100.00	
3190130000	Obrigacoes patronais	10010000		20,000.00	
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000		500.00	
3300000000	Outras despesas correntes		-	8,500.00	8,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	8,500.00	8,500.00
3390080000	Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	10010000		500.00	
3390140000	Diarias - civil	10010000		500.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		500.00	
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas	10010000		500.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		500.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		500.00	
3390350000	Servicos de consultoria	10010000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		3,000.00	
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10010000		500.00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10010000		500.00	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10010000		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	1,000.00	1,000.00
4400000000	Investimentos		-	1,000.00	1,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	1,000.00	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA			-	119,100.00	119,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	334	FOMENTO AO TRABALHO			
PROGRAMA	0035	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA			
SUBPROG	0053	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			
PROJ/ATIV.	2011	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	3,000.00	3,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	3,000.00	3,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	3,000.00	3,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000		500.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		500.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		500.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		500.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	3,000.00	3,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO			
SUBPROG	0050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA			
PROJ/ATIV.	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	6,500.00	6,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	6,500.00	6,500.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		-	2,000.00	2,000.00
3350410000	Contribuicoes	10010000		1,000.00	
3350430000	Subvencoes sociais	10010000		1,000.00	
3390000000	Aplicacoes diretas		-	4,500.00	4,500.00
3390140000	Diarias - civil	13900000		500.00	
3390300000	Material de consumo	13900000		500.00	
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas	13900000		500.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	13900000		500.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	13900000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13900000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13900000		500.00	
3390410000	Contribuicoes	13900000		500.00	
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	13900000		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	500.00	500.00
4400000000	Investimentos		-	500.00	500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	500.00	500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	13900000		500.00	
TOTAL DA DESPESA			-	7,000.00	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO			
SUBPROG	0050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA			
PROJ/ATIV.	2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	3,000.00	3,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	3,000.00	3,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	3,000.00	3,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000		500.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		500.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		500.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	500.00	500.00
4400000000	Investimentos		-	500.00	500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	500.00	500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000		500.00	
TOTAL DA DESPESA			-	3,500.00	3,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
SUBPROG	0051	FOMENTAR O CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE CONSELHOS E OUTROS ESPAÇOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	3,000.00	3,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	3,000.00	3,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	3,000.00	3,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000		500.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		500.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		500.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		500.00	
TOTAL DA DESPESA			-	3,000.00	3,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
SUBPROG	0054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	3,500.00	3,500.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	3,500.00	3,500.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	3,500.00	3,500.00
3390140000	Diarias - civil	10010000		1,000.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		500.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		500.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		-	500.00	500.00
4400000000	Investimentos		-	500.00	500.00
4490000000	Aplicacoes diretas		-	500.00	500.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10010000		500.00	
TOTAL DA DESPESA			-	4,000.00	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
SUBPROG	0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
PROJ/ATIV.	2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	6,000.00	6,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	6,000.00	6,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	6,000.00	6,000.00
3390140000	Diarias - civil	10010000		1,000.00	
3390300000	Material de consumo	10010000		1,000.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		1,000.00	
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10010000		1,000.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		1,000.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	6,000.00	6,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
SUBPROG	0051	FOMENTAR O CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE CONSELHOS E OUTROS ESPAÇOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2098	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		-	2,000.00	2,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		-	2,000.00	2,000.00
3390000000	Aplicacoes diretas		-	2,000.00	2,000.00
3390300000	Material de consumo	10010000		500.00	
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10010000		500.00	
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10010000		500.00	
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000		500.00	
	TOTAL DA DESPESA		-	2,000.00	2,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0035	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA			
SUBPROG	2206	PREFEITURA NAS COMUNIDADES			
PROJ/ATIV.	2206	PREFEITURA NAS COMUNIDADES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		16,000.00	-	16,000.00
3300000000	Outras despesas correntes		16,000.00	-	16,000.00
3320000000	Transferencias a Uniao		8,000.00	-	8,000.00
3322360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica (I)	10010000	8,000.00		
3390000000	Aplicacoes diretas		8,000.00	-	8,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10010000	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		16,000.00	-	16,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0099	RESERVA DE CONTIGENCIA			
SUBPROG	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROJ/ATIV.	0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000.00	-	100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000.00	-	100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000.00	-	100,000.00
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10010000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00	-	100,000.00