

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

GABINETE CIVIL

LEI MUNICIPAL Nº 685, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte – RN, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE – RN:

Faço saber que a Câmara Municipal de Serra Negra do Norte – RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO – I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Serra Negra do Norte para o exercício financeiro de 2018, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R\$23.408.066,00 (Vinte e três milhões, quatrocentos e oito mil e sessenta e seis reais) e a Receita de Dedução em R\$ 2.299.100,00 (Dois milhões, duzentos e noventa e nove mil e cem reais), totalizando a Receita líquida em R\$ 21.108.966,00 (Vinte e um milhões, cento e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais), e fixa a despesa em igual valor.

TÍTULO – II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita total Estimada líquida no valor de R\$ 21.108.966,00 (Vinte e um milhões, cento e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais).

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

CAPÍTULO I
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R\$ 21.108.966,00 (Vinte e um milhões, cento e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais).

I – No Orçamento Fiscal em R\$ R\$ 14.948.266,00 (Quatorze milhões, novecentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 6.160.700,00 (Seis milhões, cento e sessenta mil e setecentos reais).

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

CAPÍTULO III
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2% (dois por cento) da Receita Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964;

III – A proceder à transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias;

IV – Celebrar convênio e incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos pela União, Estados e outras

entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusula de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias, sem dedução do limite estabelecido no inciso II deste artigo, ficando condicionada a celebração dos instrumentos;

V - Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017 e o excesso de arrecadação de recursos vinculados aos Fundos de Saúde, Assistência Social e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixadas nesta lei.

TÍTULO – III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º do mês de janeiro de 2018, Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 30 de Novembro de 2017.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei

Código Identificador:25B36F9C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/12/2017. Edição 1655
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 -----		----- D E S P E S A -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	580,100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,219,400.00
RECEITA PATRIMONIAL	285,300.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	15,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,394,566.00
RECEITA DE SERVICOS	696,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19,334,300.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144,366.00		
Total	21,055,066.00	Total	16,617,966.00
		SUPERAVIT	4,437,100.00
		TOTAL	21,055,066.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	168,000.00	INVESTIMENTOS	4,300,000.00
ALIENACAO DE BENS	383,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	91,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,802,000.00		
Total	2,353,000.00	Total	4,391,000.00
DEFICIT	2,038,000.00		
TOTAL	4,391,000.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,299,100.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
Total	-2,299,100.00	Total	100,000.00
Total das Receitas	21,108,966.00	Total das Despesas	21,108,966.00

----- R E C E I T A -----		----- D E S P E S A -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	498,425.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,746,500.00
RECEITA PATRIMONIAL	220,300.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	15,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,823,766.00
RECEITA DE SERVICOS	686,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,817,825.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,816.00		
Total	15,360,366.00	Total	11,574,266.00
		SUPERAVIT	3,786,100.00
		TOTAL	15,360,366.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	168,000.00	INVESTIMENTOS	3,183,000.00
ALIENACAO DE BENS	383,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	91,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,336,000.00		
Total	1,887,000.00	Total	3,274,000.00
DEFICIT	1,387,000.00		
TOTAL	3,274,000.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,299,100.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
Total	-2,299,100.00	Total	100,000.00
Total das Receitas	14,948,266.00	Total das Despesas	14,948,266.00

----- R E C E I T A ----- TITULOS	R\$	----- D E S P E S A ----- TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	81,675.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,472,900.00
RECEITA PATRIMONIAL	65,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,570,800.00
RECEITA DE SERVICOS	10,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5,516,475.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21,550.00		
Total	5,694,700.00	Total	5,043,700.00
		SUPERAVIT	651,000.00
		TOTAL	5,694,700.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466,000.00	INVESTIMENTOS	1,117,000.00
Total	466,000.00	Total	1,117,000.00
DEFICIT	651,000.00		
TOTAL	1,117,000.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas	6,160,700.00	Total das Despesas	6,160,700.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1		RECEITAS CORRENTES	15,360,366.00	5,694,700.00	21,055,066.00
11		RECEITA TRIBUTARIA	498,425.00	81,675.00	580,100.00
111		IMPOSTOS	450,500.00	79,500.00	530,000.00
111202		IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	20,400.00	3,600.00	24,000.00
1112020000	01000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	14,400.00		14,400.00
1112020000	01001	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	6,000.00		6,000.00
1112020000	01002	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO		3,600.00	3,600.00
111204		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVEN	170,000.00	30,000.00	200,000.00
1112043100	01000	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/	60,000.00		60,000.00
1112043100	01001	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/	25,000.00		25,000.00
1112043100	01002	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/		15,000.00	15,000.00
1112043400	01002	IMP.D/RENDA RET.N/FONTE S/OUTS.RE		15,000.00	15,000.00
1112043400	01001	IMP.D/RENDA RET.N/FONTE S/OUTS.RE	25,000.00		25,000.00
1112043400	01000	IMP.D/RENDA RET.N/FONTE S/OUTS.RE	60,000.00		60,000.00
111208		IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	30,600.00	5,400.00	36,000.00
1112080000	01000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	21,600.00		21,600.00
1112080000	01001	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	9,000.00		9,000.00
1112080000	01002	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		5,400.00	5,400.00
111305		IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	229,500.00	40,500.00	270,000.00
1113050000	01002	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		40,500.00	40,500.00
1113050000	01001	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	67,500.00		67,500.00
1113050000	01000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	162,000.00		162,000.00
112		TAXAS	42,925.00	2,175.00	45,100.00
112125		TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IN	12,325.00	2,175.00	14,500.00
1121250000	01000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IN	8,700.00		8,700.00
1121250000	01001	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IN	3,625.00		3,625.00
1121250000	01002	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IN		2,175.00	2,175.00
112128		TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO	500.00		500.00
1121280000	01000	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO	500.00		500.00
112136		TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE	1,500.00		1,500.00
1121360000	01000	TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE	1,500.00		1,500.00
112199		OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SER	19,600.00		19,600.00
1121990000	01000	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SER	19,600.00		19,600.00
112290		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9,000.00		9,000.00
1122900000	01000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9,000.00		9,000.00
113		CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,000.00		5,000.00
113000		CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,000.00		5,000.00
1130000000	01000	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,000.00		5,000.00
13		RECEITA PATRIMONIAL	220,300.00	65,000.00	285,300.00
131		RECEITAS IMOBILIARIAS	23,500.00	3,000.00	26,500.00
131100		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20,400.00	3,000.00	23,400.00
1311000000	01002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		3,000.00	3,000.00
1311000000	01001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6,000.00		6,000.00
1311000000	01000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14,400.00		14,400.00
131200		ARRENDAMENTOS	1,200.00		1,200.00
1312000000	01000	ARRENDAMENTOS	1,200.00		1,200.00
131300		FOROS	1,200.00		1,200.00
1313000000	01000	FOROS	1,200.00		1,200.00
131400		LAUDEMIOS	700.00		700.00
1314000000	01000	LAUDEMIOS	700.00		700.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
132		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	161,800.00	62,000.00	223,800.00
132200		DIVIDENDOS	13,300.00		13,300.00
1322000000	01000	DIVIDENDOS	13,300.00		13,300.00
132401		FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,800.00		5,800.00
1324010000	01000	FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,800.00		5,800.00
132404		FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,800.00		5,800.00
1324040000	01000	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,800.00		5,800.00
132499		OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,200.00		1,200.00
1324990000	01000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,200.00		1,200.00
132501		REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	48,700.00	59,000.00	107,700.00
1325010100	01121	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5,000.00		5,000.00
1325010200	01019	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	2,000.00		2,000.00
1325010200	01018	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10,000.00		10,000.00
1325010300	01067	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		6,000.00	6,000.00
1325010300	01066	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		3,000.00	3,000.00
1325010300	01065	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		3,000.00	3,000.00
1325010300	01064	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		15,000.00	15,000.00
1325010300	01023	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		10,000.00	10,000.00
1325010300	01014	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		4,000.00	4,000.00
1325010300	01002	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		8,000.00	8,000.00
1325010700	01061	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	2,000.00		2,000.00
1325010700	01060	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	2,000.00		2,000.00
1325010700	01059	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	1,000.00		1,000.00
1325010700	01058	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	5,000.00		5,000.00
1325010700	01025	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	2,000.00		2,000.00
1325010700	01022	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	3,000.00		3,000.00
1325010900	01000	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,700.00		1,700.00
1325011000	01029	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		10,000.00	10,000.00
1325012000	01024	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	10,000.00		10,000.00
1325019900	01000	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	5,000.00		5,000.00
132502		REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	77,000.00	3,000.00	80,000.00
1325020100	01024	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANC	12,000.00		12,000.00
1325020100	01024	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANC		3,000.00	3,000.00
1325029900	01000	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO	65,000.00		65,000.00
132505		REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	10,000.00		10,000.00
1325050000	01022	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	2,000.00		2,000.00
1325050000	01001	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	8,000.00		8,000.00
139		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35,000.00		35,000.00
139000		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35,000.00		35,000.00
1390000000	01000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35,000.00		35,000.00
15		RECEITA INDUSTRIAL	15,000.00		15,000.00
152		RECEITA D/IND.D/TRANSFORMACAO	15,000.00		15,000.00
152026		INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,000.00		15,000.00
1520260000	01000	INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,000.00		15,000.00
16		RECEITA DE SERVICOS	686,000.00	10,000.00	696,000.00
160		RECEITA DE SERVICOS	686,000.00	10,000.00	696,000.00
160013		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00		25,000.00
1600130100	01000	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBL.	10,000.00		10,000.00
1600139900	01000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00		15,000.00
160026		SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	658,000.00		658,000.00
1600260000	01000	SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	658,000.00		658,000.00
160046		SERVICOS DE CEMITERIOS	3,000.00		3,000.00
1600460000	01000	SERVICOS DE CEMITERIOS	3,000.00		3,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
160099		OUTROS SERVICOS		10,000.00	10,000.00
1600990000	01000	OUTROS SERVICOS		10,000.00	10,000.00
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,817,825.00	5,516,475.00	19,334,300.00
172		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	13,704,825.00	5,360,475.00	19,065,300.00
172101		PARTICIP. NAS REC. DA UNIAO	6,533,500.00	2,173,000.00	8,706,500.00
1721010200	51000	COTA PARTE F P M		5,000.00	5,000.00
1721010200	01002	COTA PARTE F P M		1,500,000.00	1,500,000.00
1721010200	01000	COTA PARTE F P M		667,000.00	667,000.00
1721010200	61000	COTA PARTE F P M	20,000.00		20,000.00
1721010200	51000	COTA PARTE F P M	70,000.00		70,000.00
1721010200	01001	COTA PARTE F P M	750,000.00		750,000.00
1721010200	01000	COTA PARTE F P M	5,688,000.00		5,688,000.00
1721010500	01000	COTA PARTE I T R	4,500.00		4,500.00
1721010500	01001	COTA PARTE I T R	1,000.00		1,000.00
1721010500	01002	COTA PARTE I T R		1,000.00	1,000.00
172109		OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	10,000.00		10,000.00
1721090200	01000	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENT	10,000.00		10,000.00
172122			128,000.00		128,000.00
1721222000	01121	COTA-PARTE COMP. FINAC. REC. MINE	5,000.00		5,000.00
1721224000	01121	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRO	17,000.00		17,000.00
1721224000	01080	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRO	5,000.00		5,000.00
1721224000	01079	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRO	8,000.00		8,000.00
1721227000	01079	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO P	24,000.00		24,000.00
1721227000	01080	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO P	14,000.00		14,000.00
1721227000	01121	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO P	55,000.00		55,000.00
172133		TRANSF.REC.D/SIST.UNIC.SAUDE		2,053,500.00	2,053,500.00
1721331100	01064	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-F		300,000.00	300,000.00
1721331200	01065	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E H		280,000.00	280,000.00
1721333100	01064	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)		410,000.00	410,000.00
1721333200	01064	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAU		282,000.00	282,000.00
1721333300	01066	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE		61,000.00	61,000.00
1721333400	01067	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA B		64,000.00	64,000.00
1721333600	01066	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANIT		9,000.00	9,000.00
1721333700	01064	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		120,500.00	120,500.00
1721333800	01064	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A FAMI		154,000.00	154,000.00
1721333900	01064	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA		338,000.00	338,000.00
17213341	01064	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		5,000.00	5,000.00
1721334900	01064	OUTROS PROGRAMAS		30,000.00	30,000.00
172134		TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		499,200.00	499,200.00
1721340000	01029	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		499,200.00	499,200.00
172135		TRANSF.RECURSOS FNDE	444,100.00		444,100.00
1721350100	01058	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	160,000.00		160,000.00
1721350200	01059	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P	12,500.00		12,500.00
1721350300	01060	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P	86,000.00		86,000.00
1721350400	01061	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P	92,600.00		92,600.00
1721359900	01025	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	93,000.00		93,000.00
172136		TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	7,225.00	1,275.00	8,500.00
1721360000	01002	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		1,275.00	1,275.00
1721360000	01001	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	2,125.00		2,125.00
1721360000	01000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	5,100.00		5,100.00
172199		OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	100,000.00		100,000.00
1721990000	01000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	100,000.00		100,000.00
172201		PARCIPACAO NAS REC. ESTADOS	2,349,500.00	593,500.00	2,943,000.00
1722010100	01002	COTA-PARTE DO ICMS		375,000.00	375,000.00
1722010100	01000	COTA-PARTE DO ICMS		137,000.00	137,000.00
1722010100	01001	COTA-PARTE DO ICMS	400,000.00		400,000.00
1722010100	01000	COTA-PARTE DO ICMS	1,713,000.00		1,713,000.00
1722010200	01000	COTA-PARTE DO IPVA	140,000.00		140,000.00
1722010200	01001	COTA-PARTE DO IPVA	50,000.00		50,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1722010200	01000	COTA-PARTE DO IPVA		20,000.00	20,000.00
1722010200	01002	COTA-PARTE DO IPVA		60,000.00	60,000.00
1722010400	01002	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAC		1,500.00	1,500.00
1722010400	01001	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAC	2,125.00		2,125.00
1722010400	01000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAC	6,375.00		6,375.00
1722011300	01000	COTA-PARTE DA CIDE	38,000.00		38,000.00
172222			80,000.00		80,000.00
1722223000	01079	COTA PARTE DO ROYALTIES	20,000.00		20,000.00
1722223000	01080	COTA PARTE DO ROYALTIES	12,000.00		12,000.00
1722223000	01121	COTA PARTE DO ROYALTIES	48,000.00		48,000.00
172233		TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAU		40,000.00	40,000.00
1722330000	01042	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAU		40,000.00	40,000.00
172299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	50,000.00		50,000.00
1722990000	01000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	50,000.00		50,000.00
172401		TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,932,500.00		3,932,500.00
1724010000	01018	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,400,000.00		3,400,000.00
1724010000	01019	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	400,000.00		400,000.00
1724010300	01018	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB D	100,000.00		100,000.00
1724010300	01019	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB D	32,500.00		32,500.00
172402		TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	70,000.00		70,000.00
1724020000	01019	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	20,000.00		20,000.00
1724020000	01018	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	50,000.00		50,000.00
176		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	113,000.00	156,000.00	269,000.00
176103		TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO		131,000.00	131,000.00
1761030000	01029	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO		100,000.00	100,000.00
1761030000	01043	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO		31,000.00	31,000.00
176201		TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST		25,000.00	25,000.00
1762010000	01023	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST		25,000.00	25,000.00
176202		TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. P	63,000.00		63,000.00
1762020000	01022	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. P	63,000.00		63,000.00
176299		OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS	50,000.00		50,000.00
1762990000	01024	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS	50,000.00		50,000.00
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,816.00	21,550.00	144,366.00
191		MULTAS E JUROS DE MORA	6,105.00	1,195.00	7,300.00
191138		MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2,025.00	475.00	2,500.00
1911380000	01000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	1,400.00		1,400.00
1911380000	01001	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	625.00		625.00
1911380000	01000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU		475.00	475.00
191311		MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	2,975.00	525.00	3,500.00
1913110000	01000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU		525.00	525.00
1913110000	01001	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	875.00		875.00
1913110000	01000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	2,100.00		2,100.00
191500		MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA	1,105.00	195.00	1,300.00
1915000000	01000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA	805.00		805.00
1915000000	01001	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA	300.00		300.00
1915000000	01002	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA		195.00	195.00
192		INDENIZ. E RESTITUICOES	61,950.00	7,050.00	69,000.00
192106		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADO	11,000.00		11,000.00
1921060000	01000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADO	11,000.00		11,000.00
192199		OUTRAS INDENIZACOES	11,000.00		11,000.00
1921990000	01000	OUTRAS INDENIZACOES	11,000.00		11,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
192299		OUTRAS RESTITUICOES	39,950.00	7,050.00	47,000.00
1922990000	01000	OUTRAS RESTITUICOES	28,200.00		28,200.00
1922990000	01001	OUTRAS RESTITUICOES	11,750.00		11,750.00
1922990000	01002	OUTRAS RESTITUICOES		7,050.00	7,050.00
193		RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	38,995.00	7,305.00	46,300.00
193111		RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	18,340.00	3,660.00	22,000.00
1931110000	01002	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		3,660.00	3,660.00
1931110000	01001	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	5,500.00		5,500.00
1931110000	01000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	12,840.00		12,840.00
193113		RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,275.00	225.00	1,500.00
1931130000	01000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	900.00		900.00
1931130000	01001	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	375.00		375.00
1931130000	01002	RECEITA DIV.ATIVA - ISS		225.00	225.00
193199		REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	2,380.00	420.00	2,800.00
1931990000	01002	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS		420.00	420.00
1931990000	01001	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	700.00		700.00
1931990000	01000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	1,680.00		1,680.00
193200		RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	17,000.00	3,000.00	20,000.00
1932000000	01000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	12,000.00		12,000.00
1932000000	01001	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	5,000.00		5,000.00
1932000000	01002	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA		3,000.00	3,000.00
199		RECEITAS DIVERSAS	15,766.00	6,000.00	21,766.00
199000		RECEITAS DIVERSAS	15,766.00	6,000.00	21,766.00
1990000000	01002	RECEITAS DIVERSAS		6,000.00	6,000.00
1990000000	01001	RECEITAS DIVERSAS	10,000.00		10,000.00
1990000000	01000	RECEITAS DIVERSAS	5,766.00		5,766.00
2		RECEITAS DE CAPITAL	1,887,000.00	466,000.00	2,353,000.00
21		OPERACOES DE CREDITO	168,000.00		168,000.00
211		OPERACOES DE CREDITO INTERNA	168,000.00		168,000.00
211900		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS IN	168,000.00		168,000.00
2119000000	01000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS IN	168,000.00		168,000.00
22		ALIENACAO DE BENS	383,000.00		383,000.00
221		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	168,000.00		168,000.00
221900		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	168,000.00		168,000.00
2219000000	01000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	168,000.00		168,000.00
222		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	215,000.00		215,000.00
222900		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEI	215,000.00		215,000.00
2229000000	01000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEI	215,000.00		215,000.00
24		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,336,000.00	466,000.00	1,802,000.00
242		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	236,000.00	216,000.00	452,000.00
242101		TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS		166,000.00	166,000.00
2421010000	01014	TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS		166,000.00	166,000.00
242199		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	118,000.00	50,000.00	168,000.00
2421990000	01029	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		50,000.00	50,000.00
2421990000	01000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	118,000.00		118,000.00
242299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	118,000.00		118,000.00
2422990000	01000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	118,000.00		118,000.00
247		TRANSF. DE CONVENIOS	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00
247101		TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS		150,000.00	150,000.00
2471010000	01023	TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS		150,000.00	150,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
247102		TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO	200,000.00		200,000.00
2471020000	01022	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO	200,000.00		200,000.00
247103		TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE	300,000.00		300,000.00
2471030000	01024	TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE	300,000.00		300,000.00
247199		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV.	500,000.00	100,000.00	600,000.00
2471990000	01024	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV.	500,000.00		500,000.00
2471990000	01029	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV.		100,000.00	100,000.00
247299		OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADO	100,000.00		100,000.00
2472990000	01024	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADO	100,000.00		100,000.00
9		RECEITA DEDUCAO	-2,299,100.00		-2,299,100.00
97		DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,299,100.00		-2,299,100.00
972		DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,299,100.00		-2,299,100.00
972101			-1,741,400.00		-1,741,400.00
9721010200	01000	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	-1,740,000.00		-1,740,000.00
9721010500	01000	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	-1,400.00		-1,400.00
972136		DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-1,700.00		-1,700.00
9721360000	01000	DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-1,700.00		-1,700.00
972201			-556,000.00		-556,000.00
9722010100	01000	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	-500,000.00		-500,000.00
9722010200	01000	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	-54,000.00		-54,000.00
9722010400	01000	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPV	-2,000.00		-2,000.00
		TOTAL DAS RECEITAS	14,948,266.00	6,160,700.00	21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	16,617,966.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,219,400.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	9,214,400.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	163,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6,471,400.00
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	110,000.00
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	635,000.00
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	342,000.00
3190110400	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PSE	50,000.00
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	30,000.00
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	80,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,186,500.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	45,500.00
3190910000	Setencas Judiciais	60,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	25,000.00
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	3,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	13,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	4,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,394,566.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	5,000.00
3330410000	Contribuicao	5,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	835,000.00
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	490,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	326,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	19,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20,500.00
3370410000	CONTRIBUICOES	500.00
3371410000	CONTRIBUICOES	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	6,534,066.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	3,000.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13,000.00
3390140000	Diarias (PC)	148,300.00
3390300000	Material de Consumo	1,473,166.00
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	10,000.00
3390303500	Material Laboratorial	20,000.00
3390303600	Material Hospitalar	40,000.00
3390305000	MEDICAMENTOS	221,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	25,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	179,500.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	96,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	1,156,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	34,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	631,100.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,953,000.00
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	25,000.00
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	60,000.00
3390393700	SERVICOS LABORATORIAIS	20,000.00
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	28,000.00
3390410000	Contribuicoes	22,500.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	199,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	42,000.00
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	12,000.00
3390910000	Sentencas Judiciais	21,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	50,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	39,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,391,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	4,300,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	20,000.00
4450410000	Contribuicoes	20,000.00
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	4,270,000.00
4490300000	Material de Consumo	48,000.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	25,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	22,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	2,886,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1,217,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	70,000.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	91,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	91,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	85,000.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6,000.00
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	21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01 CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,057,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	888,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	690,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	190,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	6,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	6,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	163,000.00
3390140000	Diarias (PC)	18,000.00
3390300000	Material de Consumo	30,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	18,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	80,000.00
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	12,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,097,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02 GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	470,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	352,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	350,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	8,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	8,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	500.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	500.00
3370410000	CONTRIBUICOES	500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	109,000.00
3390140000	Diarias (PC)	6,000.00
3390300000	Material de Consumo	15,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	1,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	1,500.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	6,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	4,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	20,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	45,000.00
3390410000	Contribuicoes	2,500.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	50,000.00
	TOTAL UNIDADE	520,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	55,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	43,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	43,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	11,500.00
3390140000	Diarias (PC)	1,000.00
3390300000	Material de Consumo	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04 PROCURADORIA JURIDICA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	92,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	67,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	67,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	25,000.00
3390140000	Diarias (PC)	1,500.00
3390300000	Material de Consumo	3,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	97,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	978,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	477,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	210,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	200,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	60,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	5,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	4,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497,000.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	5,000.00
3330410000	Contribuicao	5,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	462,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	1,000.00
3390140000	Diarias (PC)	11,000.00
3390300000	Material de Consumo	39,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	1,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	20,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	14,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	50,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	153,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	135,000.00
3390910000	Sentencas Judiciais	20,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	3,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	166,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	75,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	75,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	91,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	91,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	85,000.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,144,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	100,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	61,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	55,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	3,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	39,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	5,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	10,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	105,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07 FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	796,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	346,400.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	129,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	168,400.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	47,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,800.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	24,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	18,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	425,800.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12,000.00
3390140000	Diarias (PC)	15,300.00
3390300000	Material de Consumo	165,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	26,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	14,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	52,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	103,000.00
3390410000	Contribuicoes	8,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	1,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	21,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	6,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	109,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	109,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	109,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	70,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	39,000.00
	TOTAL UNIDADE	905,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,801,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,266,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	4,266,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	12,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	3,639,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	571,500.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	23,500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	13,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,535,600.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	11,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	11,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,524,100.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	2,000.00
3390140000	Diarias (PC)	24,500.00
3390300000	Material de Consumo	482,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	5,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	19,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	15,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	36,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	113,100.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	767,500.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	28,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	4,000.00
3390910000	Sentencas Judiciais	1,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	12,500.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	14,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	686,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	686,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	686,000.00
4490300000	Material de Consumo	20,000.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	255,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	394,000.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
	TOTAL UNIDADE	6,487,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	247,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	56,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	55,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	186,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	32,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	15,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	22,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	50,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	24,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	28,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	176,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	176,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	176,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	155,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	21,000.00
	TOTAL UNIDADE	423,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,880,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,922,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,922,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	10,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	528,500.00
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	110,000.00
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	635,000.00
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	342,000.00
3190110400	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PSE	50,000.00
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	30,000.00
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	80,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	126,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	6,500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,500.00
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,958,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	710,000.00
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	490,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	220,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,238,000.00
3390140000	Diarias (PC)	36,000.00
3390300000	Material de Consumo	186,000.00
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	10,000.00
3390303500	Material Laboratorial	20,000.00
3390303600	Material Hospitalar	40,000.00
3390305000	MEDICAMENTOS	221,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	79,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	27,500.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	185,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	107,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	131,000.00
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	25,000.00
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12,000.00
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	60,000.00
3390393700	SERVICOS LABORATORIAIS	20,000.00
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	28,000.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	35,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	8,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	703,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	703,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	10,000.00
4450410000	Contribuicoes	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	693,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	450,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	243,000.00
	TOTAL UNIDADE	4,583,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	677,166.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	212,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	205,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	5,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,166.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	465,166.00
3390140000	Diarias (PC)	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	178,666.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	15,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	60,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	202,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	903,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	903,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	903,000.00
4490300000	Material de Consumo	20,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	806,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	67,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,580,166.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	574,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	104,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	95,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	5,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	2,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,500.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	460,500.00
3390140000	Diarias (PC)	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	170,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	10,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	40,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	71,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	157,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	245,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	245,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	10,000.00
4450410000	Contribuicoes	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	235,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	150,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	85,000.00
	TOTAL UNIDADE	819,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,385,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162,000.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	157,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	145,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	10,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,223,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,213,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	120,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	805,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	61,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	214,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	925,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	925,000.00
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	915,000.00
4490300000	Material de Consumo	8,000.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	10,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	12,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	695,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	140,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	50,000.00
	TOTAL UNIDADE	2,310,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	115,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	58,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	55,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	6,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	51,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	17,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	18,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	68,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	68,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	68,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	35,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	13,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	183,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	15 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	389,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	204,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	12,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	165,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	27,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	24,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	12,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	12,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	161,000.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1,000.00
3390140000	Diarias (PC)	19,000.00
3390300000	Material de Consumo	27,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	3,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	22,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	12,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	22,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	40,000.00
3390410000	Contribuicoes	7,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	5,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	305,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	305,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	305,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	250,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	55,000.00
	TOTAL UNIDADE	694,000.00

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	1,097,000.00
02	GABINETE DO PREFEITO	520,000.00
03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	60,000.00
04	PROCURADORIA JURIDICA	97,000.00
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1,144,000.00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	105,000.00
07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL	905,200.00
08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	6,487,600.00
09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	423,000.00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,583,500.00
11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	1,580,166.00
12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	819,500.00
13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	2,310,000.00
14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	183,000.00
15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	694,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL	21,108,966.00

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	1,097,000.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.00
01.031.002	ACAO LEGISLATIVA	1,097,000.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.00
02	JUDICIARIA	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBL	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
04	ADMINISTRACAO	1,636,000.00	110,000.00	275,000.00	0.00	2,021,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	410,000.00	50,000.00	0.00	0.00	460,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	909,000.00	60,000.00	175,000.00	0.00	1,144,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
04.122.009	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
04.181.000	POLICIAMENTO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,289,200.00	310,000.00	0.00	0.00	1,599,200.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08.122.003	ADMINISTRACAO GERAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
08.128.003	FORMACAO DE RECURSOS H	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	262,400.00	60,000.00	0.00	0.00	322,400.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
08.334.003	FOMENTO AO TRABALHO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
08.482.003	HABITACAO URBANA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
10	SAUDE	3,245,500.00	1,148,000.00	190,000.00	0.00	4,583,500.00
10.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
10.122.004	ADMINISTRACAO GERAL	1,161,500.00	0.00	150,000.00	0.00	1,311,500.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	1,660,000.00	56,000.00	40,000.00	0.00	1,756,000.00
10.302.003	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	160,000.00	512,000.00	0.00	0.00	672,000.00
10.303.003	SUPORTE PROFILATICO E TE	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
10.304.003	VIGILANCIA EM SAUDE	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
12	EDUCACAO	5,676,100.00	555,000.00	0.00	0.00	6,231,100.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	634,000.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12.128.001	FORMACAO DE RECURSOS H	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12.306.001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	3,697,100.00	0.00	0.00	0.00	3,697,100.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	20,000.00	500,000.00	0.00	0.00	520,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	1,101,000.00	0.00	0.00	0.00	1,101,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E AD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
13	CULTURA	161,500.00	75,000.00	0.00	0.00	236,500.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	161,500.00	75,000.00	0.00	0.00	236,500.00
15	URBANISMO	1,385,000.00	895,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	1,355,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,505,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15.695.002	TURISMO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17	SANEAMENTO	685,166.00	915,000.00	25,000.00	0.00	1,625,166.00
17.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURA	66,000.00	55,000.00	0.00	0.00	121,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
17.512.002	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	579,166.00	124,000.00	0.00	0.00	703,166.00
17.605.001	ABASTECIMENTO	30,000.00	355,000.00	0.00	0.00	385,000.00
20	AGRICULTURA	518,500.00	301,000.00	0.00	0.00	819,500.00
20.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	401,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00
20.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	16,000.00	50,000.00	0.00	0.00	66,000.00
20.544.002	RECURSOS HIDRICOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
20.606.002	EXTENSAO RURAL	101,500.00	216,000.00	0.00	0.00	317,500.00
22	INDUSTRIA	30,000.00	40,000.00	6,000.00	0.00	76,000.00
22.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	30,000.00	40,000.00	6,000.00	0.00	76,000.00
27	DESPORTO E LAZER	193,000.00	250,000.00	0.00	0.00	443,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	29,000.00	55,000.00	0.00	0.00	84,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
27.813.001	LAZER	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	TOTAL	16,013,966.00	4,599,000.00	496,000.00	0.00	21,108,966.00

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	1,097,000.00	0.00	1,097,000.00
01.031.002	ACAO LEGISLATIVA	1,097,000.00	0.00	1,097,000.00
02	JUDICIARIA	97,000.00	0.00	97,000.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICI	97,000.00	0.00	97,000.00
04	ADMINISTRACAO	2,021,000.00	0.00	2,021,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	460,000.00	0.00	460,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	92,000.00	0.00	92,000.00
04.122.009	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	0.00	100,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	105,000.00	0.00	105,000.00
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	60,000.00	0.00	60,000.00
04.181.000	POLICIAMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	809,000.00	790,200.00	1,599,200.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	0.00	100,000.00
08.122.003	ADMINISTRACAO GERAL	180,000.00	0.00	180,000.00
08.128.003	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2,000.00	2,000.00	4,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	24,000.00	68,000.00	92,000.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	48,000.00	0.00	48,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3,000.00	27,000.00	30,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6,000.00	16,000.00	22,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120,000.00	0.00	120,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	57,000.00	265,400.00	322,400.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40,000.00	78,000.00	118,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6,000.00	6,000.00	12,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0.00	64,800.00	64,800.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15,000.00	5,000.00	20,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20,000.00	20,000.00	40,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	138,000.00	8,000.00	146,000.00
08.334.003	FOMENTO AO TRABALHO	20,000.00	0.00	20,000.00
08.482.003	HABITACAO URBANA	25,000.00	225,000.00	250,000.00
10	SAUDE	25,000.00	4,558,500.00	4,583,500.00
10.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	580,000.00	580,000.00
10.122.004	ADMINISTRACAO GERAL	20,000.00	1,291,500.00	1,311,500.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	5,000.00	1,751,000.00	1,756,000.00
10.302.003	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	672,000.00	672,000.00
10.303.003	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0.00	121,000.00	121,000.00
10.304.003	VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	143,000.00	143,000.00
12	EDUCACAO	50,000.00	6,181,100.00	6,231,100.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	634,000.00	634,000.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	20,000.00	20,000.00
12.128.001	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	15,000.00	15,000.00
12.306.001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0.00	169,000.00	169,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	3,697,100.00	3,697,100.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	20,000.00	500,000.00	520,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	0.00	1,101,000.00	1,101,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	30,000.00	5,000.00	35,000.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	40,000.00	40,000.00
13	CULTURA	236,500.00	0.00	236,500.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	236,500.00	0.00	236,500.00
15	URBANISMO	1,725,000.00	555,000.00	2,280,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	1,325,000.00	180,000.00	1,505,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	150,000.00	100,000.00	250,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	110,000.00	225,000.00	335,000.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	65,000.00	50,000.00	115,000.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	30,000.00	0.00	30,000.00
15.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00
15.695.002	TURISMO	15,000.00	0.00	15,000.00
17	SANEAMENTO	1,175,166.00	450,000.00	1,625,166.00
17.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	40,000.00	0.00	40,000.00
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURAL	121,000.00	0.00	121,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	31,000.00	300,000.00	331,000.00
17.512.002	SANEAMENTO BASICO URBANO	20,000.00	0.00	20,000.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	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
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	603,166.00	100,000.00	703,166.00
17.605.001	ABASTECIMENTO	335,000.00	50,000.00	385,000.00
20	AGRICULTURA	819,500.00	0.00	819,500.00
20.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	401,000.00	0.00	401,000.00
20.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	66,000.00	0.00	66,000.00
20.544.002	RECURSOS HIDRICOS	35,000.00	0.00	35,000.00
20.606.002	EXTENSAO RURAL	317,500.00	0.00	317,500.00
22	INDUSTRIA	76,000.00	0.00	76,000.00
22.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	76,000.00	0.00	76,000.00
27	DESPORTO E LAZER	343,000.00	100,000.00	443,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	20,000.00	0.00	20,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	84,000.00	0.00	84,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	70,000.00	50,000.00	120,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	164,000.00	0.00	164,000.00
27.813.001	LAZER	5,000.00	50,000.00	55,000.00
	TOTAL	8,474,166.00	12,634,800.00	21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	1,097,000.00
	TOTAL	1,097,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
02	JUDICIARIA	97,000.00
04	ADMINISTRACAO	2,021,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,599,200.00
10	SAUDE	4,583,500.00
12	EDUCACAO	6,231,100.00
13	CULTURA	236,500.00
15	URBANISMO	2,280,000.00
17	SANEAMENTO	1,625,166.00
20	AGRICULTURA	819,500.00
22	INDUSTRIA	76,000.00
27	DESPORTO E LAZER	443,000.00
	TOTAL	20,011,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	F	15,000.00
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	S	151,000.00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S	13,000.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	F	5,609,500.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	S	2,108,900.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	986,500.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	S	200,000.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F	78,000.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S	70,300.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (PC)	F	38,000.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (PC)	S	7,500.00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	F	4,000.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	F	1,144,166.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	S	668,000.00
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	F	22,000.00
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	S	3,000.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F	52,500.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	S	127,000.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	42,000.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	S	54,000.00
34	OUT.DESP.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	F	970,500.00
34	OUT.DESP.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	S	185,500.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	34,000.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	F	465,100.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	S	191,000.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	F	1,701,000.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S	909,000.00
41	CONTRIBUICOES	F	149,000.00
41	CONTRIBUICOES	S	260,000.00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	F	1,000.00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	S	18,000.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	F	163,000.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	S	36,000.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	F	15,000.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	S	27,000.00
49		F	12,000.00
51	OBRAS E INSTALACOES	F	2,116,000.00
51	OBRAS E INSTALACOES	S	770,000.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	880,000.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	337,000.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	F	70,000.00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	F	85,000.00
73	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	F	6,000.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	F	81,000.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	62,500.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	14,500.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	32,500.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	10,000.00
94	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	F	13,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	7,561,166.00
01000	Recursos Ordinários	S	818,000.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,390,500.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	11,000.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	2,041,000.00
01014	Sistema Único de Saúde – SUS -União	S	170,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	3,560,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	454,500.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	268,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	185,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	975,000.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	95,000.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	759,200.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	40,000.00
01043	Transferência de recursos do Estado para ações de	S	31,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	165,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	13,500.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	88,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	94,600.00
01064	Atenção Básica	S	1,654,500.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	283,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	73,000.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	70,000.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	52,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	31,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	130,000.00
51000	Recursos Ordinários	F	70,000.00
51000	Recursos Ordinários	S	5,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	20,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	1,097,000.00
02	JUDICIARIA	F	97,000.00
04	ADMINISTRACAO	F	2,021,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	F	1,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	1,598,200.00
10	SAUDE	F	31,000.00
10	SAUDE	S	4,552,500.00
12	EDUCACAO	F	6,231,100.00
13	CULTURA	F	236,500.00
15	URBANISMO	F	2,280,000.00
17	SANEAMENTO	F	1,625,166.00
20	AGRICULTURA	F	809,500.00
20	AGRICULTURA	S	10,000.00
22	INDUSTRIA	F	76,000.00
27	DESPORTO E LAZER	F	443,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
30	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	F	5,000.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	117,000.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	738,000.00
70	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	F	500.00
71	TRANSF. CONS. PUBLICOS MEDIANTE RATEIO	F	25,000.00
71	TRANSF. CONS. PUBLICOS MEDIANTE RATEIO	S	10,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	14,700,766.00
90	APLICACAO DIRETA	S	5,412,700.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	6,746,500.00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	2,472,900.00
2	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F	4,000.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	4,823,766.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2,570,800.00
4	INVESTIMENTOS	F	3,183,000.00
4	INVESTIMENTOS	S	1,117,000.00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	F	91,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000	888,000.00		169,000.00	40,000.00				1,097,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0004.2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO APLICACAO :									
F	01000	352,000.00		58,000.00					410,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0006.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.181.0001.0008.2064 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL APLICACAO :									
F	01000			60,000.00					60,000.00
UNIDADE:03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03.04.124.0003.0014.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000	43,500.00		11,500.00	5,000.00				60,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:04 - PROCURADORIA JURIDICA 04.02.062.0002.0009.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA APLICACAO :									
F	01000	67,000.00		25,000.00	5,000.00				97,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0017.2065 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0018.2005 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP APLICACAO :									
F	01000			125,000.00					125,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0019.2081 IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			20,000.00	10,000.00				30,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0020.2083 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	10,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0021.2004 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS. APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0022.1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0024.0010 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS APLICACAO :									
F	01000	60,000.00		20,000.00					80,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0025.0035 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA APLICACAO :									
F	01000		2,000.00						2,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0025.0040 PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS APLICACAO :									
F	01000		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:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0172.1040 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA APLICACAO :									
F	01000			20,000.00	20,000.00				40,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0172.2070 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE APLICACAO :									
F	01000	20,000.00		36,000.00	5,000.00				61,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0175.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO APLICACAO :									
F	01000	397,000.00		216,000.00	10,000.00				623,000.00
UNIDADE:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO 06.04.123.0005.0029.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO APLICACAO :									
F	01000	61,000.00		39,000.00	5,000.00				105,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.122.0007.0033.2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000	42,000.00		58,000.00					100,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.242.0008.0038.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA APLICACAO :									
S	01000			2,000.00					2,000.00
S	01029			2,000.00					2,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.243.0008.0037.2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ APLICACAO :									
S	01000	11,000.00		9,000.00	4,000.00				24,000.00
S	01029	20,000.00		40,000.00	8,000.00				68,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0007.0034.2088 APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS APLICACAO :									
S	01029			18,000.00	6,000.00				24,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0007.0035.2087 APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO NO ÂMBITO DO SUAS APLICACAO :									
S	01000			3,000.00					3,000.00
S	01029			3,000.00					3,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0008.0036.2074 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL APLICACAO :									
S	01000	3,000.00		3,000.00					6,000.00
S	01029	2,000.00		4,000.00					6,000.00
S	01043			2,000.00	4,000.00				6,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0008.0039.2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO APLICACAO :									
S	01029			4,000.00					4,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0032.2012 CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			120,000.00					120,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0027.0040.1013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APLICACAO :									
S	01000				10,000.00				10,000.00
S	01029				50,000.00				50,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0027.0041.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APLICACAO :									
S	01000	23,000.00		21,000.00	3,000.00				47,000.00
S	01029	129,400.00		83,000.00	3,000.00				215,400.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0028.0043.2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01000	30,000.00		5,000.00	5,000.00				40,000.00
S	01029	54,000.00		24,000.00					78,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0029.0044.2042 PACTUAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC APLICACAO :									
S	01000			6,000.00					6,000.00
S	01029			6,000.00					6,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0030.0045.2055 APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICACAO :									
S	01029	32,000.00		27,800.00	5,000.00				64,800.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0031.0046.2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			5,000.00	10,000.00				15,000.00
S	01029			4,000.00	1,000.00				5,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.122.0011.0178.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA APLICACAO :									
F	01001	397,000.00		232,000.00	5,000.00				634,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.122.0012.0073.1006 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.128.0010.0059.2078 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES APLICACAO :									
F	01001			15,000.00					15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.306.0011.0068.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001			81,000.00					81,000.00
F	01060			88,000.00					88,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0061.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60% APLICACAO :									
F	01018	2,575,000.00		10,000.00					2,585,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2015 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	01001	29,000.00		358,000.00	6,000.00				393,000.00
F	01079			42,000.00	10,000.00				52,000.00
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	01019	228,500.00		78,000.00	10,000.00				316,500.00

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 08.12.361.0011.0064.2084 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE APLICACAO :									
F	01025			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2085 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO APLICACAO :									
F	01025			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0065.2031 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE APLICACAO :									
F	01059			13,500.00					13,500.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0066.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICACAO :									
F	01058			130,000.00	15,000.00				145,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE APLICACAO :									
F	01061			94,600.00					94,600.00

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 08.12.361.0011.0067.2050 MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO APLICACAO :									
F	01001			4,500.00					4,500.00
F	01022			63,000.00					63,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0197.2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD APLICACAO :									
F	01001			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0056.1010 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0057.2041 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001			15,000.00	5,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0058.1009 IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS APLICACAO :									
F	01001			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	01001				10,000.00				10,000.00
F	01019				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0070.1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001			4,000.00	86,000.00				90,000.00
F	01019				35,000.00				35,000.00
F	01058				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0071.1090 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO APLICACAO :									
F	51000				20,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01001				15,000.00				15,000.00
F	01019				30,000.00				30,000.00
F	01022				205,000.00				205,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR APLICACAO :									
F	01025			20,000.00	25,000.00				45,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0075.1032 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PÓLO RURAL DE ENSINO APLICACAO :									
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0055.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANCAS APLICACAO :									
F	01001	25,000.00		49,000.00	4,000.00				78,000.00

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 08.12.365.0011.0055.2061 MANUTENÇÃO DAS DE MAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01019	27,500.00		25,500.00	5,000.00				58,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0062.2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% APLICACAO :									
F	01018	965,000.00							965,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0012.0074.1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
F	01019				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.366.0011.0063.2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS) APLICACAO :									
F	01018	5,000.00		5,000.00					10,000.00
F	01025	7,000.00		23,000.00					30,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0076.1080 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
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	01000			10,000.00	5,000.00				15,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0078.2018 MANUT. DOS SERV. CULTURAIS APLICACAO :									
F	01000	7,000.00		25,500.00	4,000.00				36,500.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0078.2089 RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	20,000.00				30,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0079.1049 IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA SANFÔNICA APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	10,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0080.1048 AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0082.2063 FIRMAR PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA CASA DA CULTURA APLICACAO :									
F	01000			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	01000			80,000.00					80,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0171.1063 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA BANDA FILARMONICA APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	10,000.00				15,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.27.812.0013.0081.1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	01000				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:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0084.1003 CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0085.1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER APLICACAO :									
F	01000			35,000.00					35,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0086.2022 ELABORAÇÃO DE CALENDARIO DE EVENTOS ESPORTIVOS APLICACAO :									
F	01000			16,000.00	4,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0087.1088 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	5,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0196.2079 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC APLICACAO :									
F	01000			7,000.00	2,000.00				9,000.00

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 09.27.812.0015.0088.1038 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0088.1094 CRIAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	01000			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0091.1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRAS DE ESPORTES APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0091.1084 CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAÚBA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0016.0179.2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER APLICACAO :									
F	01000	56,000.00		103,000.00	5,000.00				164,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.813.0015.0089.1061 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0017.0107.1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APLICACAO :									
S	01002				60,000.00				60,000.00
S	01014				70,000.00				70,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0017.100.1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002				100,000.00				100,000.00
S	01014				100,000.00				100,000.00
S	01023				100,000.00				100,000.00
S	01064				150,000.00				150,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.0060 APAE DE CAICO/RN APLICACAO :									
S	01002			150,000.00					150,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
F	01002			11,000.00					11,000.00
S	01002	383,500.00		616,000.00	30,000.00				1,029,500.00
S	01080			21,000.00	10,000.00				31,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2090 CASA DE APOIO APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0106.2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002	37,000.00		23,000.00	10,000.00				70,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.0050 LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA APLICACAO :									
S	01002			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.1099 MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - BÁSICA APLICACAO :									
S	01002			5,000.00	20,000.00				25,000.00
S	01064			21,000.00	10,000.00				31,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2034 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICACAO :									
S	01002	83,500.00		13,000.00					96,500.00
S	01064	1,250,000.00		213,500.00	10,000.00				1,473,500.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2093 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01023			85,000.00					85,000.00
S	51000			5,000.00					5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: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	01002			350,000.00	10,000.00				360,000.00
S	01065			152,000.00					152,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0037.0102.2073 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MÉDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002	10,000.00		19,000.00					29,000.00
S	01065	30,000.00		81,000.00	20,000.00				131,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.303.0039.0104.2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICACAO :									
S	01002			11,000.00					11,000.00
S	01042			40,000.00					40,000.00
S	01067			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:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.304.0038.0103.2037 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICACAO :									
S	01002	55,500.00		11,500.00	3,000.00				70,000.00
S	01066	73,000.00							73,000.00
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	01000			5,000.00	5,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.122.0019.0109.1067 AQUISIÇÃO DE VEICULO APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0093.1025 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0093.2091 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO APLICACAO :									
F	01000			26,000.00	10,000.00				36,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0094.1093 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
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	01000			5,000.00	25,000.00				30,000.00
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	01000			20,000.00	10,000.00				30,000.00
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	01000				1,000.00				1,000.00
F	01024				300,000.00				300,000.00
F	51000				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:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.544.0019.0096.1053 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.544.0019.0111.1024 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS APLICACAO :									
F	01000			4,000.00	10,000.00				14,000.00
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	01000	212,000.00		362,166.00	5,000.00				579,166.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0095.2054 MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS APLICACAO :									
F	01000			23,000.00	7,000.00				30,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: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	01000			5,000.00					5,000.00
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	01000				30,000.00				30,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0112.1036 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO APLICACAO :									
F	01000			15,000.00	25,000.00				40,000.00
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	01000				100,000.00				100,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0113.1018 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0114.1056 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
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	01000				100,000.00				100,000.00
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	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.122.0020.0132.2025 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PRROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL APLICACAO :									
F	01000	104,000.00		292,000.00	5,000.00				401,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0134.2057 REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO APLICACAO :									
F	01000			11,000.00					11,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0135.2067 SINALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS APLICACAO :									
F	01000			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	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0183.1050 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0183.1078 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00

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	01000				35,000.00				35,000.00
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	01000			15,000.00	10,000.00				25,000.00
S	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0116.1066 CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAUDADE APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
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	01000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0117.2051 MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
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	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0119.1016 CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000			6,000.00	10,000.00				16,000.00
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	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0122.1089 AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: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	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0124.1029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0125.1017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0126.1043 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	20,000.00				30,000.00
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	01000			17,000.00					17,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0128.2059 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS APLICACAO :									
F	01000			4,500.00					4,500.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0129.1082 PROGRAMA DE COMBATE AO BARBEIRO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0130.2066 CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	10,000.00				20,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0131.1092 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0136.1055 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00

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 13.15.451.0022.0137.1042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0138.1083 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA LIBERDADE APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0139.1085 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0145.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0149.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA APLICACAO :									
F	01000	152,000.00		1,063,000.00	10,000.00				1,225,000.00
F	01121			100,000.00	30,000.00				130,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0151.1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS APLICACAO :									
F	01000				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0152.1020 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0153.1019 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00

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 13.15.451.0023.0154.1070 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0155.1022 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0024.0157.1021 CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS APLICACAO :									
F	01000			30,000.00	10,000.00				40,000.00
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	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				225,000.00				225,000.00
F	51000				20,000.00				20,000.00
F	61000				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:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0024.0159.1047 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0140.1068 IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0141.1058 RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0143.1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				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:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0144.1096 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0023.0156.1087 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.541.0022.0142.2069 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS APLICACAO :									
F	01000	5,000.00		20,000.00	5,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.17.512.0023.0150.1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
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	01000	5,000.00		10,000.00	10,000.00				25,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.04.122.0025.0167.2028 APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS APLICACAO :									
F	01000			7,000.00	3,000.00				10,000.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.04.122.0025.0184.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA APLICACAO :									
F	01000	58,000.00		19,000.00	5,000.00				82,000.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.15.695.0025.0169.1054 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.22.691.0025.0161.2027 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA APLICACAO :									
F	01000			25,000.00	5,000.00				30,000.00
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	01000			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:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.22.691.0025.0165.1045 IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
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	01000	124,000.00		56,000.00					180,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.128.0032.0047.2099 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			5,000.00					5,000.00
S	01029			5,000.00					5,000.00
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	01000			43,000.00	5,000.00				48,000.00

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 15.08.244.0032.0048.2010 AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE APLICACAO :									
S	01000				20,000.00				20,000.00
S	01029				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR APLICACAO :									
S	01000	80,000.00		17,000.00	4,000.00				101,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2008 CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			2,000.00					2,000.00
S	01029			4,000.00					4,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE APLICACAO :									
S	01000			9,000.00	2,000.00				11,000.00

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 15.08.244.0033.0051.2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL APLICACAO :									
F	01000			1,000.00					1,000.00
S	01000			5,000.00	1,000.00				6,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2072 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO APLICACAO :									
S	01000			6,000.00					6,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA APLICACAO :									
S	01000			6,000.00					6,000.00
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	01000			5,000.00					5,000.00
S	01029			4,000.00					4,000.00

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 DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,057,000.00		1,057,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		888,000.00		888,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		888,000.00		888,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	690,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	190,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	6,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169,000.00		169,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		6,000.00		6,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	6,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		163,000.00		163,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	18,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	30,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	18,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	80,000.00		
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	01000	12,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,097,000.00		1,097,000.00

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	0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
PROJ/ATIV.	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0004	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		410,000.00		410,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352,000.00		352,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		352,000.00		352,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	350,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	1,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	500.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58,000.00		58,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUICÖES PRIVADAS S/FINS LUCRA		8,500.00		8,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	8,000.00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	500.00		
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICÖES MULTIGOVERN		500.00		500.00
3370410000	CONTRIBUICOES	01000	500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		49,000.00		49,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	6,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	1,500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	6,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	4,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	2,500.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			410,000.00		410,000.00

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		60,000.00		60,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00		60,000.00

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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		55,000.00		55,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43,500.00		43,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		43,500.00		43,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	43,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,500.00		11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,500.00		11,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,500.00		
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00		60,000.00

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	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0009	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		92,000.00		92,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67,000.00		67,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		67,000.00		67,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	67,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		97,000.00		97,000.00

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	0024	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
PROJ/ATIV.	0010	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60,000.00		60,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	01000	60,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390910000	Sentenças Judiciarias	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00

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	AMORTIZACÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,000.00		2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,000.00		13,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		13,000.00		13,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00		13,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	10,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

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.	0040	PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,000.00		2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		78,000.00		78,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		78,000.00		78,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		78,000.00		78,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	75,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		80,000.00		80,000.00

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		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
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	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		613,000.00		613,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397,000.00		397,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		397,000.00		397,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	190,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	200,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216,000.00		216,000.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		5,000.00		5,000.00
3330410000	Contribuicao	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		211,000.00		211,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01000	1,000.00		
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	16,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	20,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	120,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	3,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			623,000.00		623,000.00

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	0021	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTRAS INSTITUIÇÕES.			
PROJ/ATIV.	2004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		30,000.00		30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00

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 PATRIMONONIO DO SERVIDOR			
PROJ/ATIV.	2005	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		125,000.00		125,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125,000.00		125,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		125,000.00		125,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	125,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		125,000.00		125,000.00

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	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

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	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		56,000.00		56,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20,000.00		20,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36,000.00		36,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		36,000.00		36,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	25,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		61,000.00		61,000.00

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	0019	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2081	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61,000.00		61,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		61,000.00		61,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	55,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	3,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39,000.00		39,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		39,000.00		39,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		105,000.00		105,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,000.00	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			60,000.00	60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01029		50,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			60,000.00	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11,000.00	11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			11,000.00	11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			120,000.00	120,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120,000.00	120,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			120,000.00	120,000.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01000		12,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		24,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		12,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		36,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		8,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		18,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			120,000.00	120,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	PACTUAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			12,000.00	12,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12,000.00	12,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			12,000.00	12,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		6,000.00	
3350410000	CONTRIBUICOES	01029		6,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			12,000.00	12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42,000.00	42,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			42,000.00	42,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		15,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		20,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		5,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000		1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58,000.00	58,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			12,000.00	12,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		6,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		6,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			46,000.00	46,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		10,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000		1,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				100,000.00	100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO 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	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			4,000.00	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			59,800.00	59,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32,000.00	32,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			32,000.00	32,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		26,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		6,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27,800.00	27,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			27,800.00	27,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		4,800.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		4,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		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	Equip. e Mat. Permanente	01029		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			64,800.00	64,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			113,000.00	113,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84,000.00	84,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			84,000.00	84,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		29,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		47,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		1,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		7,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29,000.00	29,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			29,000.00	29,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		12,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				118,000.00	118,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	0036	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL			
PROJ/ATIV.	2074	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			14,000.00	14,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5,000.00	5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		2,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		2,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01043		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
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	Equip. e Mat. Permanente	01043		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			18,000.00	18,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			256,400.00	256,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152,400.00	152,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			152,400.00	152,400.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		2,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		60,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		13,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		59,400.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		8,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104,000.00	104,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			104,000.00	104,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		12,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		64,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		12,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		3,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				262,400.00	262,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	0039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
PROJ/ATIV.	2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
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	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			4,000.00	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0035	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO DO SUAS			
PROJ/ATIV.	2087	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO NO ÂMBITO DO SUAS			
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	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			6,000.00	6,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
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
3390140000	Diarias (PC)	01029		6,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		6,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		6,000.00	
TOTAL DA DESPESA				24,000.00	24,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			80,000.00	80,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31,000.00	31,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			31,000.00	31,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		2,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		20,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		9,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49,000.00	49,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			49,000.00	49,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		8,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		10,000.00	
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	Equip. e Mat. Permanente	01000		4,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			92,000.00	92,000.00

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 PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	1006	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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		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
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		141,000.00		141,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		141,000.00		141,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		141,000.00		141,000.00
4490300000	Material de Consumo	01001	20,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01001	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	35,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01058	20,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		145,000.00		145,000.00

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 VEÍCULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		250,000.00		250,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		250,000.00		250,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		250,000.00		250,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	30,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01022	205,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		250,000.00		250,000.00

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	01001	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	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		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00

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	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0079	IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA SANFÔNICA			
PROJ/ATIV.	1049	IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA SANFÔNICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	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	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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	10,000.00		
	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	0171	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA BANDA FILARMÔNICA			
PROJ/ATIV.	1063	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA BANDA FILARMÔNICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	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.	1080	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		15,000.00
	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	0071	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1090	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
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	51000	20,000.00		
	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	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	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	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 VEÍCULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR			
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	01025	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01025	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		629,000.00		629,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397,000.00		397,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		397,000.00		397,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	340,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	50,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	3,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	2,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01001	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232,000.00		232,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		232,000.00		232,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	4,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	60,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	150,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		634,000.00		634,000.00

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.	2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		429,000.00		429,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29,000.00		29,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		29,000.00		29,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	20,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	5,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	3,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,000.00		400,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01001	10,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		390,000.00		390,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	60,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01079	15,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01001	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	2,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01001	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	6,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01079	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	250,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01079	12,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	5,000.00		
3390910000	Sentencas Judiciais	01001	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	4,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		16,000.00		16,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		16,000.00		16,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		16,000.00		16,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01079	10,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			445,000.00		445,000.00

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	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		2,585,000.00		2,585,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,575,000.00		2,575,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,575,000.00		2,575,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01018	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	2,200,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	350,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	5,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01018	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01018	5,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01018	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,585,000.00		2,585,000.00

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.	2017	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		306,500.00		306,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228,500.00		228,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		228,500.00		228,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	185,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	35,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01019	6,500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01019	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78,000.00		78,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		78,000.00		78,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01019	2,000.00		
3390140000	Diarias (PC)	01019	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01019	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01019	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	20,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01019	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01019	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01019	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		316,500.00		316,500.00

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 DOS SERVIÇOS CULTURAIS			
PROJ/ATIV.	2018	MANUT. DOS SERV. CULTURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		32,500.00		32,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7,000.00		7,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	1,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,500.00		25,500.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		500.00		500.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	4,000.00		
TOTAL DA DESPESA			36,500.00		36,500.00

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	0083	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
PROJ/ATIV.	2019	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		1,000.00		1,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	1,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		79,000.00		79,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	50,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		80,000.00		80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0063	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROJ/ATIV.	2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12,000.00		12,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01025	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01025	1,500.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01025	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28,000.00		28,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		28,000.00		28,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01025	500.00		
3390300000	Material de Consumo	01018	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01025	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01025	1,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01025	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01018	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01025	7,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01018	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01025	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01025	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		169,000.00		169,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169,000.00		169,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		169,000.00		169,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	80,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01060	88,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		169,000.00		169,000.00

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		13,500.00		13,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13,500.00		13,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13,500.00		13,500.00
3390300000	Material de Consumo	01059	12,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01059	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01059	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		13,500.00		13,500.00

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			
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
3390300000	Material de Consumo	01058	50,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01058	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01058	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01058	59,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01058	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01058	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		145,000.00		145,000.00

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 DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANCAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		74,000.00		74,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25,000.00		25,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	20,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	4,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49,000.00		49,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		49,000.00		49,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	15,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01001	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	22,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
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	Equip. e Mat. Permanente	01001	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		78,000.00		78,000.00

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	0057	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	2041	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO			
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	01001	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	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	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		94,600.00		94,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94,600.00		94,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		94,600.00		94,600.00
3390300000	Material de Consumo	01061	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01061	2,600.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01061	84,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		94,600.00		94,600.00

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	0067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2050	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		67,500.00		67,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67,500.00		67,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		67,500.00		67,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01022	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01022	60,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		67,500.00		67,500.00

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	0062	MANUTENÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		965,000.00		965,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		965,000.00		965,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		965,000.00		965,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	839,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	120,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		965,000.00		965,000.00

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		53,000.00		53,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27,500.00		27,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		27,500.00		27,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01019	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	20,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01019	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,500.00		25,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,500.00		25,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01019	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01019	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	5,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01019	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01019	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		58,000.00		58,000.00

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	0082	FIRMAR PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA CASA DA CULTURA			
PROJ/ATIV.	2063	FIRMAR 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	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0059	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2078	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,000.00		
	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	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0197	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD			
PROJ/ATIV.	2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	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	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2084	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01025	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01025	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01025	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	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2085	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01025	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01025	3,000.00		
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	Equip. e Mat. Permanente	01025	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	0078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS			
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	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	0084	criação do programa bolsa atleta			
PROJ/ATIV.	1003	criação do programa bolsa atleta			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

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 QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRAS DE ESPORTES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		20,000.00
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	0088	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		65,000.00		65,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		65,000.00		65,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		65,000.00		65,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		65,000.00		65,000.00

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 DA AREA DE ESPORTE E LAZER			
PROJ/ATIV.	1061	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		55,000.00		55,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		55,000.00		55,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		55,000.00		55,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		55,000.00		55,000.00

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	0085	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
PROJ/ATIV.	1064	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		5,000.00		5,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00

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 QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1084	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAÚBA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		15,000.00
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

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		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

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	0088	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1094	CRIACAO DE NUCLEOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	3,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	0086	ELABORAR CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
PROJ/ATIV.	2022	ELABORAÇÃO DE CALENDARIO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
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	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	3,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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		159,000.00		159,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56,000.00		56,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		56,000.00		56,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	55,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103,000.00		103,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		103,000.00		103,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	4,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	50,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	22,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		164,000.00		164,000.00

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	0196	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC			
PROJ/ATIV.	2079	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		9,000.00		9,000.00

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.	0050	LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			40,000.00	40,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01002		40,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,000.00	40,000.00

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.	0060	APAE DE CAICO/RN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			150,000.00	150,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150,000.00	150,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			150,000.00	150,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01002		150,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			150,000.00	150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE			
SUBPROG	0107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
PROJ/ATIV.	1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
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	Equip. e Mat. Permanente	01002		60,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01014		70,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			130,000.00	130,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE			
SUBPROG	100	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDES			
PROJ/ATIV.	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			450,000.00	450,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			450,000.00	450,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			450,000.00	450,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		100,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01014		100,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		100,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		150,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			450,000.00	450,000.00

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			502,000.00	502,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502,000.00	502,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			490,000.00	490,000.00
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	01002		340,000.00	
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	01065		150,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			12,000.00	12,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01065		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT			10,000.00	10,000.00
4450410000	Contribuicoes	01002		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			512,000.00	512,000.00

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.	1099	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			26,000.00	26,000.00
3390300000	Material de Consumo	01064		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		6,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		20,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			56,000.00	56,000.00

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		11,000.00	1,020,500.00	1,031,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383,500.00	383,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			383,500.00	383,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		300,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		77,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		2,500.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01002		1,000.00	
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	01002		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,000.00	637,000.00	648,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01002	10,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00	637,000.00	638,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		24,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		80,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01080		10,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	01002		50,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		50,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		5,000.00	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01002		185,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01080		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		50,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01080		5,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	01002		20,000.00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	01002		10,000.00	
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	01002		60,000.00	
3390393700	SERVICOS LABORATORIAIS	01002		10,000.00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	01002		20,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		30,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01002		1,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01002	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,000.00	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		30,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01080		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA			11,000.00	1,060,500.00	1,071,500.00

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			60,000.00	60,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37,000.00	37,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			37,000.00	37,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		32,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23,000.00	23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			23,000.00	23,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			70,000.00	70,000.00

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.	2034	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,560,000.00	1,560,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,333,500.00	1,333,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,333,500.00	1,333,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		59,500.00	
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	01064		110,000.00	
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	01064		635,000.00	
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	01064		342,000.00	
3190110400	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PSE	01064		50,000.00	
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	01064		30,000.00	
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	01064		80,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		24,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226,500.00	226,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			226,500.00	226,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		3,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		15,000.00	
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	01064		10,000.00	
3390303500	Material Laboratorial	01064		20,000.00	
3390303600	Material Hospitalar	01064		40,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	01064		50,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01064		8,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		4,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		20,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		10,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	01064		5,000.00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	01064		2,000.00	
3390393700	SERVICOS LABORATORIAIS	01064		10,000.00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	01064		8,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01064		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		4,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,570,000.00	1,570,000.00

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	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			121,000.00	121,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121,000.00	121,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			121,000.00	121,000.00
3390305000	MEDICAMENTOS	01002		11,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	01042		40,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	01067		70,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			121,000.00	121,000.00

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	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			140,000.00	140,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128,500.00	128,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			128,500.00	128,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		10,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		30,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01066		72,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		15,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01066		1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,500.00	11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,500.00	11,500.00
3390300000	Material de Consumo	01002		4,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		1,000.00	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01002		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			143,000.00	143,000.00

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.	2073	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			140,000.00	140,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40,000.00	40,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		5,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01065		30,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN			10,000.00	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	01065		10,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			90,000.00	90,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01065		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01065		10,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01065		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		33,000.00	
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	Equip. e Mat. Permanente	01065		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			160,000.00	160,000.00

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.	2090	CASA DE APOIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		20,000.00		20,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	20,000.00		20,000.00
	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	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
SUBPROG	0101	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2093	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			90,000.00	90,000.00
3390300000	Material de Consumo	01023		30,000.00	
3390300000	Material de Consumo	51000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01023		20,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	51000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01023		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	51000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01023		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	51000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			90,000.00	90,000.00

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		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	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	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		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		14,000.00		14,000.00

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	0093	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
PROJ/ATIV.	1025	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		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	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		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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 DAGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
PROJ/ATIV.	1033	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DAGUA 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	01000	10,000.00		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		80,000.00		80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		80,000.00		80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00

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			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	15,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

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		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	100,000.00		100,000.00
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

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	0096	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA			
PROJ/ATIV.	1053	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		110,000.00		110,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		110,000.00		110,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		110,000.00		110,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		110,000.00		110,000.00

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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
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	0109	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
PROJ/ATIV.	1067	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

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	0115	IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS NAS UNIDADE CONSUMIDORAS D'ÁGUA.			
PROJ/ATIV.	1086	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

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	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
PROJ/ATIV.	1093	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	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		331,000.00		331,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		331,000.00		331,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		331,000.00		331,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	1,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	300,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		331,000.00		331,000.00

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		574,166.00		574,166.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212,000.00		212,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		212,000.00		212,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	205,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	5,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362,166.00		362,166.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		362,166.00		362,166.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	152,666.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	175,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			579,166.00		579,166.00

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		23,000.00		23,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,000.00		23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	15,000.00		
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	7,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	0093	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
PROJ/ATIV.	2091	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		26,000.00		26,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			36,000.00		36,000.00

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	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
PROJ/ATIV.	2092	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
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	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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	35,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00

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	CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL			
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	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		16,000.00		16,000.00

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 MÁQUINAS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
PROJ/ATIV.	1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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		15,000.00	10,000.00	25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00	10,000.00	25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00	10,000.00	25,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00	10,000.00	35,000.00

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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	0182	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES NA ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	1039	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES NA ZONA URBANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
	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	0126	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO			
PROJ/ATIV.	1043	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
	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.	1066	CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAUDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	0129	PROGRAMA DE COMBATE AO BARBEIRO			
PROJ/ATIV.	1082	PROGRAMA DE COMBATE AO BARBEIRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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	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		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		15,000.00
	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	0131	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS			
PROJ/ATIV.	1092	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		20,000.00
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	01000	10,000.00		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		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PRROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		396,000.00		396,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104,000.00		104,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		104,000.00		104,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	95,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	5,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	2,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292,000.00		292,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		292,000.00		292,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	120,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	40,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	100,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			401,000.00		401,000.00

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	0117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			
PROJ/ATIV.	2051	MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
	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	0127	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2056	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO			
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	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		17,000.00		17,000.00

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		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	01000	9,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,000.00		11,000.00

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	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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		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	01000	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,500.00		4,500.00

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		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT		10,000.00		10,000.00
4450410000	Contribuicoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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 PUBÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ			
PROJ/ATIV.	0045	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PUBÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,000.00		5,000.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN		5,000.00		5,000.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN		10,000.00		10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG		10,000.00		10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0150	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS			
PROJ/ATIV.	1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		20,000.00
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	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		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01000	50,000.00		50,000.00
	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			
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
4490300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
	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	0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
SUBPROG	0157	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	1021	CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	20,000.00		
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	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

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	0155	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA			
PROJ/ATIV.	1022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		115,000.00		115,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		115,000.00		115,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		115,000.00		115,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		115,000.00		115,000.00

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	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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		280,000.00		280,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		280,000.00		280,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		280,000.00		280,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	225,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		280,000.00		280,000.00

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	0137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
PROJ/ATIV.	1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60,000.00		60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		60,000.00		60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00		60,000.00

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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	25,000.00		25,000.00
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

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	0159	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA			
PROJ/ATIV.	1047	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		15,000.00
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

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	0136	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			
PROJ/ATIV.	1055	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		20,000.00
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0143	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS			
PROJ/ATIV.	1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		65,000.00		65,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		65,000.00		65,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		65,000.00		65,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01024	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		65,000.00		65,000.00

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	0141	RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	1058	RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0140	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA			
PROJ/ATIV.	1068	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA			
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
4490300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
	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	0154	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
PROJ/ATIV.	1070	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0138	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
PROJ/ATIV.	1083	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0156	REFORMA E AMPLIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA			
PROJ/ATIV.	1087	REFORMA E AMPLIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
PROJ/ATIV.	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,315,000.00		1,315,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152,000.00		152,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		152,000.00		152,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	140,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	10,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,163,000.00		1,163,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,163,000.00		1,163,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	60,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01121	50,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	800,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	40,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01121	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	150,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01121	40,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01121	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,355,000.00		1,355,000.00

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		25,000.00		25,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,000.00		5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00

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		6,000.00		6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		6,000.00		6,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	6,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		6,000.00		6,000.00

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	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	01000	20,000.00		
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01000	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		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		15,000.00
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

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	0161				
PROJ/ATIV.	2027	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		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	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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	Equip. e Mat. Permanente	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMINCO E TURISMO			
PROJ/ATIV.	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		77,000.00		77,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58,000.00		58,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		58,000.00		58,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	55,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	1,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		19,000.00		19,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			82,000.00		82,000.00

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			250,000.00	250,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			250,000.00	250,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			250,000.00	250,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		25,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01029		200,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01043		25,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			250,000.00	250,000.00

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.	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			97,000.00	97,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80,000.00	80,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			80,000.00	80,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		70,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,000.00	17,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			17,000.00	17,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		8,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,000.00	
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	Equip. e Mat. Permanente	01000		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				101,000.00	101,000.00

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	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			180,000.00	180,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124,000.00	124,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			124,000.00	124,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		12,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		95,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		17,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56,000.00	56,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			56,000.00	56,000.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01000		1,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01000		6,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		6,000.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		10,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		12,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		5,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				180,000.00	180,000.00

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.	2008	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,000.00	
	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	0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO			
SUBPROG	0048	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2010	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,000.00	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		20,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,000.00	40,000.00

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			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
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		8,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				20,000.00	20,000.00

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	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			
PROJ/ATIV.	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			43,000.00	43,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43,000.00	43,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			24,000.00	24,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		12,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		12,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			19,000.00	19,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		3,000.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		3,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		2,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				48,000.00	48,000.00

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.	2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				11,000.00	11,000.00

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.	2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	5,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,000.00	5,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00	5,000.00	6,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA			1,000.00	6,000.00	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	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.	2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
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 (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		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.	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 (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		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			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				9,000.00	9,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO			
SUBPROG	0047	CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2099	CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
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	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0026.0003.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	F	01000	40,000.00
02.04.122.0001.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	F	01000	50,000.00
03.04.124.0003.0014.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA G	F	01000	5,000.00
04.02.062.0002.0009.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JUR	F	01000	5,000.00
05.04.122.0006.0172.1040	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	F	01000	20,000.00
05.04.122.0006.0022.1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	01000	20,000.00
05.04.122.0006.0175.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI	F	01000	10,000.00
05.04.122.0006.0172.2070	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	F	01000	5,000.00
05.04.122.0006.0019.2081	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	F	01000	10,000.00
05.04.122.0006.0020.2083	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E	F	01000	10,000.00
06.04.123.0005.0029.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	F	01000	5,000.00
07.08.244.0007.0040.1013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	S	01000	10,000.00
07.08.244.0027.0040.1013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	S	01029	50,000.00
07.08.244.0031.0046.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	S	01000	10,000.00
07.08.244.0031.0046.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	S	01029	1,000.00
07.08.244.0030.0045.2055	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B	S	01029	5,000.00
07.08.244.0028.0043.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE PROTEÇÃO	S	01000	5,000.00
07.08.244.0008.0036.2074	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL	S	01043	4,000.00
07.08.244.0027.0041.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇ	S	01000	3,000.00
07.08.244.0027.0041.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇ	S	01029	3,000.00
07.08.244.0007.0034.2088	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	S	01029	6,000.00
07.08.243.0008.0037.2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	S	01000	4,000.00
07.08.243.0008.0037.2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	S	01029	8,000.00
08.12.122.0012.0073.1006	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA	F	01001	20,000.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	F	01001	86,000.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	F	01019	35,000.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	F	01058	20,000.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	F	01001	15,000.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	F	01019	30,000.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	F	01022	205,000.00
08.12.361.0012.0058.1009	IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	F	01001	5,000.00
08.12.361.0012.0056.1010	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MU	F	01001	10,000.00
08.27.812.0013.0081.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	F	01000	20,000.00
08.12.365.0012.0074.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS	F	01000	30,000.00
08.12.365.0012.0074.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS	F	01019	5,000.00
08.13.392.0013.0080.1048	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA	F	01000	10,000.00
08.13.392.0013.0079.1049	IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA SANFÔNICA	F	01000	10,000.00
08.12.361.0012.0069.1062	IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE	F	01001	10,000.00
08.12.361.0012.0069.1062	IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE	F	01019	10,000.00
08.13.392.0013.0171.1063	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA BAN	F	01000	10,000.00
08.13.392.0013.0076.1080	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA	F	01000	15,000.00
08.12.361.0012.0071.1090	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERGI	F	51000	20,000.00
08.13.392.0013.0077.1091	MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL DO S	F	01000	5,000.00
08.12.361.0012.0072.1100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECU	F	01025	25,000.00
08.12.122.0011.0178.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI	F	01001	5,000.00
08.12.361.0011.0064.2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FU	F	01001	6,000.00
08.12.361.0011.0064.2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FU	F	01079	10,000.00
08.12.361.0011.0064.2017	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FU	F	01019	10,000.00
08.13.392.0013.0078.2018	MANUT. DOS SERV. CULTURAI	F	01000	4,000.00
08.12.361.0011.0066.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	01058	15,000.00
08.12.365.0011.0055.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇ	F	01001	4,000.00
08.12.361.0012.0057.2041	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS	F	01001	5,000.00
08.12.365.0011.0055.2061	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO IN	F	01019	5,000.00
08.12.361.0011.0197.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD	F	01001	2,000.00
08.12.361.0011.0064.2084	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE	F	01025	2,000.00
08.12.361.0011.0064.2085	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL	F	01025	2,000.00
08.13.392.0013.0078.2089	RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULT	F	01000	20,000.00
09.27.812.0015.0091.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRAS DE	F	01000	20,000.00
09.27.812.0015.0088.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS D	F	01000	15,000.00
09.27.812.0015.0088.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS D	F	01024	50,000.00
09.27.813.0015.0089.1061	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER	F	01000	5,000.00
09.27.813.0015.0089.1061	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER	F	01024	50,000.00
09.27.812.0015.0091.1084	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAÚBA	F	01000	15,000.00
09.27.812.0014.0087.1088	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	F	01000	5,000.00
09.27.812.0015.0088.1094	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL	F	01000	5,000.00
09.27.812.0014.0086.2022	ELABORAÇÃO DE CALENDARIO DE EVENTOS ESPORTIV	F	01000	4,000.00
09.27.812.0016.0179.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	F	01000	5,000.00
09.27.812.0014.0196.2079	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPOR	F	01000	2,000.00
	SUB-TOTAL			1,151,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
10.10.122.0017.0107.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	S	01002	60,000.00
10.10.122.0017.0107.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	S	01014	70,000.00
10.10.122.0017.100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S	01002	100,000.00
10.10.122.0017.100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S	01014	100,000.00
10.10.122.0017.100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S	01023	100,000.00
10.10.122.0017.100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S	01064	150,000.00
10.10.302.0037.0102.1077	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATER	S	01002	10,000.00
10.10.301.0018.0101.1099	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA	S	01002	20,000.00
10.10.301.0018.0101.1099	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA	S	01064	10,000.00
10.10.122.0041.0105.2021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	S	01002	30,000.00
10.10.122.0041.0105.2021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	S	01080	10,000.00
10.10.122.0041.0106.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	S	01002	10,000.00
10.10.301.0018.0101.2034	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATE	S	01064	10,000.00
10.10.304.0038.0103.2037	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA VIGIL	S	01002	3,000.00
10.10.302.0037.0102.2073	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MÉDI	S	01065	20,000.00
11.17.605.0019.0113.1018	PERFUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS	F	01000	10,000.00
11.17.544.0019.0111.1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS	F	01000	10,000.00
11.17.511.0019.0093.1025	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO	F	01000	15,000.00
11.17.511.0019.0196.1031	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE F	F	01000	10,000.00
11.17.605.0019.0195.1033	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DA LIBERD	F	01000	10,000.00
11.17.605.0019.0112.1034	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F	01000	30,000.00
11.17.605.0019.0112.1034	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F	01024	50,000.00
11.17.605.0019.0112.1036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARI	F	01000	25,000.00
11.17.605.0019.0112.1051	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA	F	01000	100,000.00
11.17.544.0019.0096.1053	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA	F	01000	10,000.00
11.17.544.0019.0096.1053	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA	F	01024	100,000.00
11.17.605.0019.0114.1056	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR	F	01000	10,000.00
11.17.122.0019.0109.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	F	01000	30,000.00
11.17.605.0019.0115.1086	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNID	F	01000	100,000.00
11.17.511.0019.0094.1093	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT	F	01000	10,000.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	01000	1,000.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	01024	300,000.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	51000	30,000.00
11.17.544.0019.0181.2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	F	01000	5,000.00
11.17.605.0019.0095.2054	MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS	F	01000	7,000.00
11.17.511.0019.0093.2091	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO D'ÁGUA DO ABASTECI	F	01000	10,000.00
11.17.511.0019.0094.2092	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA	F	01000	25,000.00
11.17.122.0019.0054.2096	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	F	01000	5,000.00
12.20.544.0020.0120.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUD	F	01000	35,000.00
12.20.606.0020.0119.1016	CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	F	01000	10,000.00
12.20.606.0020.0125.1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTO	F	01000	40,000.00
12.20.606.0020.0116.1028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS E PASSAGENS	F	01000	10,000.00
12.20.606.0020.0124.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS	F	01000	30,000.00
12.20.606.0020.0126.1043	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOU	F	01000	20,000.00
12.20.606.0020.0116.1066	CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAU	F	01000	10,000.00
12.20.541.0021.0183.1078	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA	F	01000	30,000.00
12.20.606.0020.0122.1089	AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	F	01000	15,000.00
12.20.606.0020.0131.1092	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	F	01000	20,000.00
12.20.606.0020.0116.1097	CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PIT	F	01000	10,000.00
12.20.122.0020.0132.2025	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM	F	01000	5,000.00
12.20.606.0020.0130.2066	CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS	F	01000	10,000.00
13.17.541.0022.0147.0045	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL	F	01000	10,000.00
13.17.512.0023.0150.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	F	01000	20,000.00
13.15.451.0023.0153.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	F	01000	50,000.00
13.15.451.0023.0152.1020	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	F	01000	50,000.00
13.15.451.0024.0157.1021	CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS	F	01000	10,000.00
13.15.451.0023.0155.1022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA	F	01000	15,000.00
13.15.451.0023.0155.1022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA	F	01024	100,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS PLUVIAI	F	01000	15,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS PLUVIAI	F	01024	225,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS PLUVIAI	F	51000	20,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS PLUVIAI	F	61000	20,000.00
13.15.451.0022.0137.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇ	F	01000	10,000.00
13.15.451.0022.0137.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇ	F	01024	50,000.00
13.15.451.0022.0145.1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	F	01000	10,000.00
13.15.451.0023.0151.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERI	F	01000	25,000.00
13.15.451.0024.0159.1047	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVI	F	01000	15,000.00
13.15.451.0022.0136.1055	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAG	F	01000	20,000.00
13.15.452.0022.0143.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	F	01000	15,000.00
	SUB-TOTAL			2,531,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
13.15.452.0022.0143.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	F	01024	50,000.00
13.15.452.0022.0141.1058	RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	F	01000	10,000.00
13.15.452.0022.0140.1068	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA	F	01000	10,000.00
13.15.451.0023.0154.1070	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚ	F	01000	10,000.00
13.15.451.0022.0138.1083	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA LIBERDADE	F	01000	30,000.00
13.15.451.0022.0139.1085	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA	F	01000	30,000.00
13.15.452.0023.0156.1087	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFE	F	01000	30,000.00
13.15.452.0022.0144.1096	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	F	01000	30,000.00
13.15.451.0022.0149.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01000	10,000.00
13.15.451.0022.0149.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01121	30,000.00
13.15.541.0022.0142.2069	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓ	F	01000	5,000.00
14.22.691.0025.0165.1045	IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL	F	01000	40,000.00
14.15.695.0025.0169.1054	CONSTRUÇÃO DE PÓRICO NA RUA ANANIAS MONTEIR	F	01000	15,000.00
14.22.691.0025.0161.2027	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	F	01000	5,000.00
14.04.122.0025.0167.2028	APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	F	01000	3,000.00
14.04.122.0025.0184.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01000	5,000.00
15.08.482.0034.0052.1005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E RE	S	01000	25,000.00
15.08.482.0034.0052.1005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E RE	S	01029	200,000.00
15.08.482.0034.0052.1005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E RE	S	01043	25,000.00
15.08.244.0033.0051.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	S	01000	4,000.00
15.08.244.0032.0048.2010	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S	01000	20,000.00
15.08.244.0032.0048.2010	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S	01029	20,000.00
15.08.334.0035.0053.2011	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPR	S	01000	3,000.00
15.08.243.0032.0050.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA IN	S	01000	5,000.00
15.08.244.0033.0051.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	S	01000	2,000.00
15.08.244.0033.0051.2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	S	01000	1,000.00
	SUB-TOTAL			618,000.00
	TOTAL GERAL			4,300,000.00

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 10.10.122.0017.0107.1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APLICACAO :									
S	01002				60,000.00				60,000.00
S	01014				70,000.00				70,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0017.100.1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002				100,000.00				100,000.00
S	01014				100,000.00				100,000.00
S	01023				100,000.00				100,000.00
S	01064				150,000.00				150,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.0060 APAE DE CAICO/RN APLICACAO :									
S	01002			150,000.00					150,000.00

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

ANO BASE:2018
27/09/2017 10:33:42
Pag. 2

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 10.10.122.0041.0105.2021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
F	01002			11,000.00					11,000.00
S	01002	383,500.00		616,000.00	30,000.00				1,029,500.00
S	01080			21,000.00	10,000.00				31,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2090 CASA DE APOIO APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0106.2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002	37,000.00		23,000.00	10,000.00				70,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.0050 LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA APLICACAO :									
S	01002			40,000.00					40,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.1099 MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA APLICACAO :									
S	01002			5,000.00	20,000.00				25,000.00
S	01064			21,000.00	10,000.00				31,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2034 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICACAO :									
S	01002	83,500.00		13,000.00					96,500.00
S	01064	1,250,000.00		213,500.00	10,000.00				1,473,500.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2093 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01023			85,000.00					85,000.00
S	51000			5,000.00					5,000.00
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	01002			350,000.00	10,000.00				360,000.00
S	01065			152,000.00					152,000.00

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

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 08.12.122.0011.0178.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA APLICACAO :									
F	01001	397,000.00		232,000.00	5,000.00				634,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.122.0012.0073.1006 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.128.0010.0059.2078 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES APLICACAO :									
F	01001			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.306.0011.0068.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001			81,000.00					81,000.00
F	01060			88,000.00					88,000.00

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 08.12.361.0011.0061.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60% APLICACAO :									
F	01018	2,575,000.00		10,000.00					2,585,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2015 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	01001	29,000.00		358,000.00	6,000.00				393,000.00
F	01079			42,000.00	10,000.00				52,000.00
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	01019	228,500.00		78,000.00	10,000.00				316,500.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2084 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE APLICACAO :									
F	01025			8,000.00	2,000.00				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 08.12.361.0011.0064.2085 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO APLICACAO :									
F	01025			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0065.2031 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE APLICACAO :									
F	01059			13,500.00					13,500.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0066.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICACAO :									
F	01058			130,000.00	15,000.00				145,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE APLICACAO :									
F	01061			94,600.00					94,600.00
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	01001			4,500.00					4,500.00
F	01022			63,000.00					63,000.00

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	01001			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0056.1010 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0057.2041 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0058.1009 IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS APLICACAO :									
F	01001			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	01001				10,000.00				10,000.00
F	01019				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 08.12.361.0012.0070.1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001			4,000.00	86,000.00				90,000.00
F	01019				35,000.00				35,000.00
F	01058				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0071.1090 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO APLICACAO :									
F	51000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01001				15,000.00				15,000.00
F	01019				30,000.00				30,000.00
F	01022				205,000.00				205,000.00

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 08.12.361.0012.0072.1100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR APLICACAO :									
F	01025			20,000.00	25,000.00				45,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0055.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANCAS APLICACAO :									
F	01001	25,000.00		49,000.00	4,000.00				78,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0055.2061 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01019	27,500.00		25,500.00	5,000.00				58,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0062.2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% APLICACAO :									
F	01018	965,000.00							965,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0012.0074.1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
F	01019				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA									
08.12.366.0011.0063.2020									
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS)									
APLICACAO :									
F	01018	5,000.00		5,000.00					10,000.00
F	01025	7,000.00		23,000.00					30,000.00

----- R E C E I T A -----		----- D E S P E S A -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	580,100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,219,400.00
RECEITA PATRIMONIAL	285,300.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	15,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,394,566.00
RECEITA DE SERVICOS	696,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19,334,300.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144,366.00		
Total	21,055,066.00	Total	16,617,966.00
		SUPERAVIT	4,437,100.00
		TOTAL	21,055,066.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	168,000.00	INVESTIMENTOS	4,300,000.00
ALIENACAO DE BENS	383,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	91,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,802,000.00		
Total	2,353,000.00	Total	4,391,000.00
DEFICIT	2,038,000.00		
TOTAL	4,391,000.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,299,100.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
Total	-2,299,100.00	Total	100,000.00
Total das Receitas	21,108,966.00	Total das Despesas	21,108,966.00

----- R E C E I T A -----		----- D E S P E S A -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	498,425.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,746,500.00
RECEITA PATRIMONIAL	220,300.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	15,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,823,766.00
RECEITA DE SERVICOS	686,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,817,825.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,816.00		
Total	15,360,366.00	Total	11,574,266.00
		SUPERAVIT	3,786,100.00
		TOTAL	15,360,366.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	168,000.00	INVESTIMENTOS	3,183,000.00
ALIENACAO DE BENS	383,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	91,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,336,000.00		
Total	1,887,000.00	Total	3,274,000.00
DEFICIT	1,387,000.00		
TOTAL	3,274,000.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,299,100.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
Total	-2,299,100.00	Total	100,000.00
Total das Receitas	14,948,266.00	Total das Despesas	14,948,266.00

----- R E C E I T A -----		----- D E S P E S A -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	81,675.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,472,900.00
RECEITA PATRIMONIAL	65,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,570,800.00
RECEITA DE SERVICOS	10,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5,516,475.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21,550.00		
Total	5,694,700.00	Total	5,043,700.00
		SUPERAVIT	651,000.00
		TOTAL	5,694,700.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466,000.00	INVESTIMENTOS	1,117,000.00
Total	466,000.00	Total	1,117,000.00
DEFICIT	651,000.00		
TOTAL	1,117,000.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas	6,160,700.00	Total das Despesas	6,160,700.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1		RECEITAS CORRENTES	15,360,366.00	5,694,700.00	21,055,066.00
11		RECEITA TRIBUTARIA	498,425.00	81,675.00	580,100.00
111		IMPOSTOS	450,500.00	79,500.00	530,000.00
111202		IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	20,400.00	3,600.00	24,000.00
1112020000	01000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	14,400.00		14,400.00
1112020000	01001	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	6,000.00		6,000.00
1112020000	01002	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO		3,600.00	3,600.00
111204		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVEN	170,000.00	30,000.00	200,000.00
1112043100	01000	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/	60,000.00		60,000.00
1112043100	01001	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/	25,000.00		25,000.00
1112043100	01002	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/		15,000.00	15,000.00
1112043400	01002	IMP.D/RENDA RET.N/FONTE S/OUTS.RE		15,000.00	15,000.00
1112043400	01001	IMP.D/RENDA RET.N/FONTE S/OUTS.RE	25,000.00		25,000.00
1112043400	01000	IMP.D/RENDA RET.N/FONTE S/OUTS.RE	60,000.00		60,000.00
111208		IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	30,600.00	5,400.00	36,000.00
1112080000	01000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	21,600.00		21,600.00
1112080000	01001	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	9,000.00		9,000.00
1112080000	01002	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		5,400.00	5,400.00
111305		IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	229,500.00	40,500.00	270,000.00
1113050000	01002	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		40,500.00	40,500.00
1113050000	01001	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	67,500.00		67,500.00
1113050000	01000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	162,000.00		162,000.00
112		TAXAS	42,925.00	2,175.00	45,100.00
112125		TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IN	12,325.00	2,175.00	14,500.00
1121250000	01000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IN	8,700.00		8,700.00
1121250000	01001	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IN	3,625.00		3,625.00
1121250000	01002	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IN		2,175.00	2,175.00
112128		TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO	500.00		500.00
1121280000	01000	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO	500.00		500.00
112136		TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE	1,500.00		1,500.00
1121360000	01000	TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE	1,500.00		1,500.00
112199		OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SER	19,600.00		19,600.00
1121990000	01000	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SER	19,600.00		19,600.00
112290		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9,000.00		9,000.00
1122900000	01000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9,000.00		9,000.00
113		CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,000.00		5,000.00
113000		CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,000.00		5,000.00
1130000000	01000	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,000.00		5,000.00
13		RECEITA PATRIMONIAL	220,300.00	65,000.00	285,300.00
131		RECEITAS IMOBILIARIAS	23,500.00	3,000.00	26,500.00
131100		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20,400.00	3,000.00	23,400.00
1311000000	01002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		3,000.00	3,000.00
1311000000	01001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6,000.00		6,000.00
1311000000	01000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14,400.00		14,400.00
131200		ARRENDAMENTOS	1,200.00		1,200.00
1312000000	01000	ARRENDAMENTOS	1,200.00		1,200.00
131300		FOROS	1,200.00		1,200.00
1313000000	01000	FOROS	1,200.00		1,200.00
131400		LAUDEMIOS	700.00		700.00
1314000000	01000	LAUDEMIOS	700.00		700.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
132		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	161,800.00	62,000.00	223,800.00
132200		DIVIDENDOS	13,300.00		13,300.00
1322000000	01000	DIVIDENDOS	13,300.00		13,300.00
132401		FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,800.00		5,800.00
1324010000	01000	FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,800.00		5,800.00
132404		FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,800.00		5,800.00
1324040000	01000	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,800.00		5,800.00
132499		OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,200.00		1,200.00
1324990000	01000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,200.00		1,200.00
132501		REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	48,700.00	59,000.00	107,700.00
1325010100	01121	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5,000.00		5,000.00
1325010200	01019	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	2,000.00		2,000.00
1325010200	01018	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10,000.00		10,000.00
1325010300	01067	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		6,000.00	6,000.00
1325010300	01066	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		3,000.00	3,000.00
1325010300	01065	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		3,000.00	3,000.00
1325010300	01064	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		15,000.00	15,000.00
1325010300	01023	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		10,000.00	10,000.00
1325010300	01014	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		4,000.00	4,000.00
1325010300	01002	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		8,000.00	8,000.00
1325010700	01061	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	2,000.00		2,000.00
1325010700	01060	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	2,000.00		2,000.00
1325010700	01059	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	1,000.00		1,000.00
1325010700	01058	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	5,000.00		5,000.00
1325010700	01025	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	2,000.00		2,000.00
1325010700	01022	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	3,000.00		3,000.00
1325010900	01000	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,700.00		1,700.00
1325011000	01029	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		10,000.00	10,000.00
1325012000	01024	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	10,000.00		10,000.00
1325019900	01000	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	5,000.00		5,000.00
132502		REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	77,000.00	3,000.00	80,000.00
1325020100	01024	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANC	12,000.00		12,000.00
1325020100	01024	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANC		3,000.00	3,000.00
1325029900	01000	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO	65,000.00		65,000.00
132505		REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	10,000.00		10,000.00
1325050000	01022	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	2,000.00		2,000.00
1325050000	01001	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	8,000.00		8,000.00
139		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35,000.00		35,000.00
139000		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35,000.00		35,000.00
1390000000	01000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35,000.00		35,000.00
15		RECEITA INDUSTRIAL	15,000.00		15,000.00
152		RECEITA D/IND.D/TRANSFORMACAO	15,000.00		15,000.00
152026		INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,000.00		15,000.00
1520260000	01000	INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,000.00		15,000.00
16		RECEITA DE SERVICOS	686,000.00	10,000.00	696,000.00
160		RECEITA DE SERVICOS	686,000.00	10,000.00	696,000.00
160013		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00		25,000.00
1600130100	01000	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBL.	10,000.00		10,000.00
1600139900	01000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00		15,000.00
160026		SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	658,000.00		658,000.00
1600260000	01000	SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	658,000.00		658,000.00
160046		SERVICOS DE CEMITERIOS	3,000.00		3,000.00
1600460000	01000	SERVICOS DE CEMITERIOS	3,000.00		3,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
160099		OUTROS SERVICOS		10,000.00	10,000.00
1600990000	01000	OUTROS SERVICOS		10,000.00	10,000.00
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,817,825.00	5,516,475.00	19,334,300.00
172		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	13,704,825.00	5,360,475.00	19,065,300.00
172101		PARTICIP. NAS REC. DA UNIAO	6,533,500.00	2,173,000.00	8,706,500.00
1721010200	51000	COTA PARTE F P M		5,000.00	5,000.00
1721010200	01002	COTA PARTE F P M		1,500,000.00	1,500,000.00
1721010200	01000	COTA PARTE F P M		667,000.00	667,000.00
1721010200	61000	COTA PARTE F P M	20,000.00		20,000.00
1721010200	51000	COTA PARTE F P M	70,000.00		70,000.00
1721010200	01001	COTA PARTE F P M	750,000.00		750,000.00
1721010200	01000	COTA PARTE F P M	5,688,000.00		5,688,000.00
1721010500	01000	COTA PARTE I T R	4,500.00		4,500.00
1721010500	01001	COTA PARTE I T R	1,000.00		1,000.00
1721010500	01002	COTA PARTE I T R		1,000.00	1,000.00
172109		OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	10,000.00		10,000.00
1721090200	01000	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENT	10,000.00		10,000.00
172122			128,000.00		128,000.00
1721222000	01121	COTA-PARTE COMP. FINAC. REC. MINE	5,000.00		5,000.00
1721224000	01121	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRO	17,000.00		17,000.00
1721224000	01080	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRO	5,000.00		5,000.00
1721224000	01079	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRO	8,000.00		8,000.00
1721227000	01079	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO P	24,000.00		24,000.00
1721227000	01080	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO P	14,000.00		14,000.00
1721227000	01121	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO P	55,000.00		55,000.00
172133		TRANSF.REC.D/SIST.UNIC.SAUDE		2,053,500.00	2,053,500.00
1721331100	01064	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-F		300,000.00	300,000.00
1721331200	01065	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E H		280,000.00	280,000.00
1721333100	01064	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)		410,000.00	410,000.00
1721333200	01064	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAU		282,000.00	282,000.00
1721333300	01066	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE		61,000.00	61,000.00
1721333400	01067	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA B		64,000.00	64,000.00
1721333600	01066	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANIT		9,000.00	9,000.00
1721333700	01064	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		120,500.00	120,500.00
1721333800	01064	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A FAMI		154,000.00	154,000.00
1721333900	01064	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA		338,000.00	338,000.00
17213341	01064	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		5,000.00	5,000.00
1721334900	01064	OUTROS PROGRAMAS		30,000.00	30,000.00
172134		TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		499,200.00	499,200.00
1721340000	01029	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		499,200.00	499,200.00
172135		TRANSF.RECURSOS FNDE	444,100.00		444,100.00
1721350100	01058	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	160,000.00		160,000.00
1721350200	01059	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P	12,500.00		12,500.00
1721350300	01060	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P	86,000.00		86,000.00
1721350400	01061	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P	92,600.00		92,600.00
1721359900	01025	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	93,000.00		93,000.00
172136		TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	7,225.00	1,275.00	8,500.00
1721360000	01002	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		1,275.00	1,275.00
1721360000	01001	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	2,125.00		2,125.00
1721360000	01000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	5,100.00		5,100.00
172199		OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	100,000.00		100,000.00
1721990000	01000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	100,000.00		100,000.00
172201		PARCIPACAO NAS REC. ESTADOS	2,349,500.00	593,500.00	2,943,000.00
1722010100	01002	COTA-PARTE DO ICMS		375,000.00	375,000.00
1722010100	01000	COTA-PARTE DO ICMS		137,000.00	137,000.00
1722010100	01001	COTA-PARTE DO ICMS	400,000.00		400,000.00
1722010100	01000	COTA-PARTE DO ICMS	1,713,000.00		1,713,000.00
1722010200	01000	COTA-PARTE DO IPVA	140,000.00		140,000.00
1722010200	01001	COTA-PARTE DO IPVA	50,000.00		50,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1722010200	01000	COTA-PARTE DO IPVA		20,000.00	20,000.00
1722010200	01002	COTA-PARTE DO IPVA		60,000.00	60,000.00
1722010400	01002	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAC		1,500.00	1,500.00
1722010400	01001	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAC	2,125.00		2,125.00
1722010400	01000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAC	6,375.00		6,375.00
1722011300	01000	COTA-PARTE DA CIDE	38,000.00		38,000.00
172222			80,000.00		80,000.00
1722223000	01079	COTA PARTE DO ROYALTIES	20,000.00		20,000.00
1722223000	01080	COTA PARTE DO ROYALTIES	12,000.00		12,000.00
1722223000	01121	COTA PARTE DO ROYALTIES	48,000.00		48,000.00
172233		TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAU		40,000.00	40,000.00
1722330000	01042	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAU		40,000.00	40,000.00
172299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	50,000.00		50,000.00
1722990000	01000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	50,000.00		50,000.00
172401		TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,932,500.00		3,932,500.00
1724010000	01018	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,400,000.00		3,400,000.00
1724010000	01019	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	400,000.00		400,000.00
1724010300	01018	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB D	100,000.00		100,000.00
1724010300	01019	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB D	32,500.00		32,500.00
172402		TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	70,000.00		70,000.00
1724020000	01019	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	20,000.00		20,000.00
1724020000	01018	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	50,000.00		50,000.00
176		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	113,000.00	156,000.00	269,000.00
176103		TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO		131,000.00	131,000.00
1761030000	01029	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO		100,000.00	100,000.00
1761030000	01043	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO		31,000.00	31,000.00
176201		TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST		25,000.00	25,000.00
1762010000	01023	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST		25,000.00	25,000.00
176202		TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. P	63,000.00		63,000.00
1762020000	01022	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. P	63,000.00		63,000.00
176299		OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS	50,000.00		50,000.00
1762990000	01024	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS	50,000.00		50,000.00
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,816.00	21,550.00	144,366.00
191		MULTAS E JUROS DE MORA	6,105.00	1,195.00	7,300.00
191138		MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2,025.00	475.00	2,500.00
1911380000	01000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	1,400.00		1,400.00
1911380000	01001	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	625.00		625.00
1911380000	01000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU		475.00	475.00
191311		MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	2,975.00	525.00	3,500.00
1913110000	01000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU		525.00	525.00
1913110000	01001	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	875.00		875.00
1913110000	01000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	2,100.00		2,100.00
191500		MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA	1,105.00	195.00	1,300.00
1915000000	01000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA	805.00		805.00
1915000000	01001	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA	300.00		300.00
1915000000	01002	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA		195.00	195.00
192		INDENIZ. E RESTITUICOES	61,950.00	7,050.00	69,000.00
192106		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADO	11,000.00		11,000.00
1921060000	01000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADO	11,000.00		11,000.00
192199		OUTRAS INDENIZACOES	11,000.00		11,000.00
1921990000	01000	OUTRAS INDENIZACOES	11,000.00		11,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
192299		OUTRAS RESTITUICOES	39,950.00	7,050.00	47,000.00
1922990000	01000	OUTRAS RESTITUICOES	28,200.00		28,200.00
1922990000	01001	OUTRAS RESTITUICOES	11,750.00		11,750.00
1922990000	01002	OUTRAS RESTITUICOES		7,050.00	7,050.00
193		RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	38,995.00	7,305.00	46,300.00
193111		RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	18,340.00	3,660.00	22,000.00
1931110000	01002	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		3,660.00	3,660.00
1931110000	01001	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	5,500.00		5,500.00
1931110000	01000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	12,840.00		12,840.00
193113		RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,275.00	225.00	1,500.00
1931130000	01000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	900.00		900.00
1931130000	01001	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	375.00		375.00
1931130000	01002	RECEITA DIV.ATIVA - ISS		225.00	225.00
193199		REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	2,380.00	420.00	2,800.00
1931990000	01002	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS		420.00	420.00
1931990000	01001	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	700.00		700.00
1931990000	01000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	1,680.00		1,680.00
193200		RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	17,000.00	3,000.00	20,000.00
1932000000	01000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	12,000.00		12,000.00
1932000000	01001	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	5,000.00		5,000.00
1932000000	01002	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA		3,000.00	3,000.00
199		RECEITAS DIVERSAS	15,766.00	6,000.00	21,766.00
199000		RECEITAS DIVERSAS	15,766.00	6,000.00	21,766.00
1990000000	01002	RECEITAS DIVERSAS		6,000.00	6,000.00
1990000000	01001	RECEITAS DIVERSAS	10,000.00		10,000.00
1990000000	01000	RECEITAS DIVERSAS	5,766.00		5,766.00
2		RECEITAS DE CAPITAL	1,887,000.00	466,000.00	2,353,000.00
21		OPERACOES DE CREDITO	168,000.00		168,000.00
211		OPERACOES DE CREDITO INTERNA	168,000.00		168,000.00
211900		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS IN	168,000.00		168,000.00
2119000000	01000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS IN	168,000.00		168,000.00
22		ALIENACAO DE BENS	383,000.00		383,000.00
221		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	168,000.00		168,000.00
221900		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	168,000.00		168,000.00
2219000000	01000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	168,000.00		168,000.00
222		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	215,000.00		215,000.00
222900		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEI	215,000.00		215,000.00
2229000000	01000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEI	215,000.00		215,000.00
24		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,336,000.00	466,000.00	1,802,000.00
242		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	236,000.00	216,000.00	452,000.00
242101		TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS		166,000.00	166,000.00
2421010000	01014	TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS		166,000.00	166,000.00
242199		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	118,000.00	50,000.00	168,000.00
2421990000	01029	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		50,000.00	50,000.00
2421990000	01000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	118,000.00		118,000.00
242299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	118,000.00		118,000.00
2422990000	01000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	118,000.00		118,000.00
247		TRANSF. DE CONVENIOS	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00
247101		TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS		150,000.00	150,000.00
2471010000	01023	TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS		150,000.00	150,000.00

CODIGO	FNT	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
247102		TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO	200,000.00		200,000.00
2471020000	01022	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PRO	200,000.00		200,000.00
247103		TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE	300,000.00		300,000.00
2471030000	01024	TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE	300,000.00		300,000.00
247199		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV.	500,000.00	100,000.00	600,000.00
2471990000	01024	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV.	500,000.00		500,000.00
2471990000	01029	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV.		100,000.00	100,000.00
247299		OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADO	100,000.00		100,000.00
2472990000	01024	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADO	100,000.00		100,000.00
9		RECEITA DEDUCAO	-2,299,100.00		-2,299,100.00
97		DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,299,100.00		-2,299,100.00
972		DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,299,100.00		-2,299,100.00
972101			-1,741,400.00		-1,741,400.00
9721010200	01000	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	-1,740,000.00		-1,740,000.00
9721010500	01000	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	-1,400.00		-1,400.00
972136		DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-1,700.00		-1,700.00
9721360000	01000	DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-1,700.00		-1,700.00
972201			-556,000.00		-556,000.00
9722010100	01000	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	-500,000.00		-500,000.00
9722010200	01000	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	-54,000.00		-54,000.00
9722010400	01000	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPV	-2,000.00		-2,000.00
		TOTAL DAS RECEITAS	14,948,266.00	6,160,700.00	21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	16,617,966.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,219,400.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	9,214,400.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	163,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6,471,400.00
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	110,000.00
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	635,000.00
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	342,000.00
3190110400	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PSE	50,000.00
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	30,000.00
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	80,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,186,500.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	45,500.00
3190910000	Setencas Judiciais	60,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	25,000.00
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	3,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	13,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	4,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,394,566.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	5,000.00
3330410000	Contribuicao	5,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	835,000.00
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	490,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	326,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	19,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20,500.00
3370410000	CONTRIBUICOES	500.00
3371410000	CONTRIBUICOES	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	6,534,066.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	3,000.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13,000.00
3390140000	Diarias (PC)	148,300.00
3390300000	Material de Consumo	1,473,166.00
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	10,000.00
3390303500	Material Laboratorial	20,000.00
3390303600	Material Hospitalar	40,000.00
3390305000	MEDICAMENTOS	221,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	25,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	179,500.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	96,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	1,156,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	34,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	631,100.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,953,000.00
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	25,000.00
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	60,000.00
3390393700	SERVICOS LABORATORIAIS	20,000.00
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	28,000.00
3390410000	Contribuicoes	22,500.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	199,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	42,000.00
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	12,000.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	21,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	50,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	39,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,391,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	4,300,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	20,000.00
4450410000	Contribuicoes	20,000.00
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	4,270,000.00
4490300000	Material de Consumo	48,000.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	25,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	22,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	2,886,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1,217,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	70,000.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	91,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	91,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	85,000.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6,000.00
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	21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01 CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,057,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	888,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	690,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	190,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	6,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	6,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	163,000.00
3390140000	Diarias (PC)	18,000.00
3390300000	Material de Consumo	30,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	18,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	80,000.00
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	12,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,097,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02 GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	470,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	352,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	350,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	8,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	8,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	500.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	500.00
3370410000	CONTRIBUICOES	500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	109,000.00
3390140000	Diarias (PC)	6,000.00
3390300000	Material de Consumo	15,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	1,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	1,500.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	6,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	4,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	20,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	45,000.00
3390410000	Contribuicoes	2,500.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	50,000.00
	TOTAL UNIDADE	520,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	55,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	43,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	43,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	11,500.00
3390140000	Diarias (PC)	1,000.00
3390300000	Material de Consumo	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04 PROCURADORIA JURIDICA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	92,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	67,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	67,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	25,000.00
3390140000	Diarias (PC)	1,500.00
3390300000	Material de Consumo	3,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	97,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	978,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	477,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	210,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	200,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	60,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	5,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	4,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497,000.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	5,000.00
3330410000	Contribuicao	5,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	462,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	1,000.00
3390140000	Diarias (PC)	11,000.00
3390300000	Material de Consumo	39,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	1,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	20,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	14,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	50,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	153,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	135,000.00
3390910000	Sentencas Judiciais	20,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	3,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	166,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	75,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	75,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	91,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	91,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	85,000.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,144,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	100,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	61,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	55,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	3,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	39,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	5,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	10,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	105,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07 FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	796,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	346,400.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	129,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	168,400.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	47,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,800.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	24,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	18,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	425,800.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12,000.00
3390140000	Diarias (PC)	15,300.00
3390300000	Material de Consumo	165,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	26,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	14,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	52,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	103,000.00
3390410000	Contribuicoes	8,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	1,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	21,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	6,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	109,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	109,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	109,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	70,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	39,000.00
	TOTAL UNIDADE	905,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,801,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,266,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	4,266,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	12,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	3,639,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	571,500.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	23,500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	13,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,535,600.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	11,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	11,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,524,100.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	2,000.00
3390140000	Diarias (PC)	24,500.00
3390300000	Material de Consumo	482,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	5,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	19,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	15,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	36,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	113,100.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	767,500.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	28,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	4,000.00
3390910000	Sentencas Judiciais	1,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	12,500.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	14,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	686,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	686,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	686,000.00
4490300000	Material de Consumo	20,000.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	255,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	394,000.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
	TOTAL UNIDADE	6,487,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	247,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	56,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	55,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	186,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	32,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	15,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	22,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	50,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	24,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	28,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	176,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	176,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	176,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	155,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	21,000.00
	TOTAL UNIDADE	423,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,880,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,922,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,922,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	10,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	528,500.00
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	110,000.00
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	635,000.00
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	342,000.00
3190110400	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PSE	50,000.00
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	30,000.00
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	80,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	126,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	6,500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,500.00
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,958,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	710,000.00
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	490,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	220,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,238,000.00
3390140000	Diarias (PC)	36,000.00
3390300000	Material de Consumo	186,000.00
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	10,000.00
3390303500	Material Laboratorial	20,000.00
3390303600	Material Hospitalar	40,000.00
3390305000	MEDICAMENTOS	221,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	79,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	27,500.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	185,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	107,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	131,000.00
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	25,000.00
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	12,000.00
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	60,000.00
3390393700	SERVICOS LABORATORIAIS	20,000.00
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	28,000.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	35,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	8,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	703,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	703,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	10,000.00
4450410000	Contribuicoes	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	693,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	450,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	243,000.00
	TOTAL UNIDADE	4,583,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	677,166.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	212,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	205,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	5,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,166.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	465,166.00
3390140000	Diarias (PC)	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	178,666.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	15,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	60,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	202,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	903,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	903,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	903,000.00
4490300000	Material de Consumo	20,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	806,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	67,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,580,166.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	574,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	104,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	95,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	5,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	2,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,500.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	460,500.00
3390140000	Diarias (PC)	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	170,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	10,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	40,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	71,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	157,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	245,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	245,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	10,000.00
4450410000	Contribuicoes	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	235,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	150,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	85,000.00
	TOTAL UNIDADE	819,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,385,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162,000.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	157,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	145,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	10,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,223,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,213,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	120,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	805,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	61,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	214,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	925,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	925,000.00
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	915,000.00
4490300000	Material de Consumo	8,000.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	10,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	12,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	695,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	140,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	50,000.00
	TOTAL UNIDADE	2,310,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	115,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	58,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	55,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	6,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	51,000.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	17,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	18,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	68,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	68,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	68,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	35,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	13,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	183,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	15 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	389,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	204,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	12,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	165,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	27,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	24,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	12,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	12,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	161,000.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1,000.00
3390140000	Diarias (PC)	19,000.00
3390300000	Material de Consumo	27,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	3,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	22,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	12,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	22,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	40,000.00
3390410000	Contribuicoes	7,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	5,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	305,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	305,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	305,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	250,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	55,000.00
	TOTAL UNIDADE	694,000.00

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	1,097,000.00
02	GABINETE DO PREFEITO	520,000.00
03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	60,000.00
04	PROCURADORIA JURIDICA	97,000.00
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1,144,000.00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	105,000.00
07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL	905,200.00
08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	6,487,600.00
09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	423,000.00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,583,500.00
11	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	1,580,166.00
12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	819,500.00
13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	2,310,000.00
14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	183,000.00
15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	694,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL	21,108,966.00

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	1,097,000.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.00
01.031.002	ACAO LEGISLATIVA	1,097,000.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.00
02	JUDICIARIA	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBL	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
04	ADMINISTRACAO	1,636,000.00	110,000.00	275,000.00	0.00	2,021,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	410,000.00	50,000.00	0.00	0.00	460,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	909,000.00	60,000.00	175,000.00	0.00	1,144,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
04.122.009	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
04.181.000	POLICIAMENTO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,289,200.00	310,000.00	0.00	0.00	1,599,200.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08.122.003	ADMINISTRACAO GERAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
08.128.003	FORMACAO DE RECURSOS H	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	262,400.00	60,000.00	0.00	0.00	322,400.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
08.334.003	FOMENTO AO TRABALHO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
08.482.003	HABITACAO URBANA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
10	SAUDE	3,245,500.00	1,148,000.00	190,000.00	0.00	4,583,500.00
10.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
10.122.004	ADMINISTRACAO GERAL	1,161,500.00	0.00	150,000.00	0.00	1,311,500.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	1,660,000.00	56,000.00	40,000.00	0.00	1,756,000.00
10.302.003	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	160,000.00	512,000.00	0.00	0.00	672,000.00
10.303.003	SUPORTE PROFILATICO E TE	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
10.304.003	VIGILANCIA EM SAUDE	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
12	EDUCACAO	5,676,100.00	555,000.00	0.00	0.00	6,231,100.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	634,000.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12.128.001	FORMACAO DE RECURSOS H	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12.306.001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	3,697,100.00	0.00	0.00	0.00	3,697,100.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	20,000.00	500,000.00	0.00	0.00	520,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	1,101,000.00	0.00	0.00	0.00	1,101,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E AD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
13	CULTURA	161,500.00	75,000.00	0.00	0.00	236,500.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	161,500.00	75,000.00	0.00	0.00	236,500.00
15	URBANISMO	1,385,000.00	895,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	1,355,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,505,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15.695.002	TURISMO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17	SANEAMENTO	685,166.00	915,000.00	25,000.00	0.00	1,625,166.00
17.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURA	66,000.00	55,000.00	0.00	0.00	121,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
17.512.002	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	579,166.00	124,000.00	0.00	0.00	703,166.00
17.605.001	ABASTECIMENTO	30,000.00	355,000.00	0.00	0.00	385,000.00
20	AGRICULTURA	518,500.00	301,000.00	0.00	0.00	819,500.00
20.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	401,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00
20.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	16,000.00	50,000.00	0.00	0.00	66,000.00
20.544.002	RECURSOS HIDRICOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
20.606.002	EXTENSAO RURAL	101,500.00	216,000.00	0.00	0.00	317,500.00
22	INDUSTRIA	30,000.00	40,000.00	6,000.00	0.00	76,000.00
22.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	30,000.00	40,000.00	6,000.00	0.00	76,000.00
27	DESPORTO E LAZER	193,000.00	250,000.00	0.00	0.00	443,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	29,000.00	55,000.00	0.00	0.00	84,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
27.813.001	LAZER	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	TOTAL	16,013,966.00	4,599,000.00	496,000.00	0.00	21,108,966.00

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	1,097,000.00	0.00	1,097,000.00
01.031.002	ACAO LEGISLATIVA	1,097,000.00	0.00	1,097,000.00
02	JUDICIARIA	97,000.00	0.00	97,000.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICI	97,000.00	0.00	97,000.00
04	ADMINISTRACAO	2,021,000.00	0.00	2,021,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	460,000.00	0.00	460,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	92,000.00	0.00	92,000.00
04.122.009	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	0.00	100,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	105,000.00	0.00	105,000.00
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	60,000.00	0.00	60,000.00
04.181.000	POLICIAMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	809,000.00	790,200.00	1,599,200.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	0.00	100,000.00
08.122.003	ADMINISTRACAO GERAL	180,000.00	0.00	180,000.00
08.128.003	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2,000.00	2,000.00	4,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	24,000.00	68,000.00	92,000.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	48,000.00	0.00	48,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3,000.00	27,000.00	30,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6,000.00	16,000.00	22,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120,000.00	0.00	120,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	57,000.00	265,400.00	322,400.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40,000.00	78,000.00	118,000.00
08.244.002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6,000.00	6,000.00	12,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0.00	64,800.00	64,800.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15,000.00	5,000.00	20,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20,000.00	20,000.00	40,000.00
08.244.003	ASSISTENCIA COMUNITARIA	138,000.00	8,000.00	146,000.00
08.334.003	FOMENTO AO TRABALHO	20,000.00	0.00	20,000.00
08.482.003	HABITACAO URBANA	25,000.00	225,000.00	250,000.00
10	SAUDE	25,000.00	4,558,500.00	4,583,500.00
10.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	580,000.00	580,000.00
10.122.004	ADMINISTRACAO GERAL	20,000.00	1,291,500.00	1,311,500.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	5,000.00	1,751,000.00	1,756,000.00
10.302.003	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	672,000.00	672,000.00
10.303.003	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0.00	121,000.00	121,000.00
10.304.003	VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	143,000.00	143,000.00
12	EDUCACAO	50,000.00	6,181,100.00	6,231,100.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	634,000.00	634,000.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	20,000.00	20,000.00
12.128.001	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	15,000.00	15,000.00
12.306.001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0.00	169,000.00	169,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	3,697,100.00	3,697,100.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	20,000.00	500,000.00	520,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	0.00	1,101,000.00	1,101,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	30,000.00	5,000.00	35,000.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	40,000.00	40,000.00
13	CULTURA	236,500.00	0.00	236,500.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	236,500.00	0.00	236,500.00
15	URBANISMO	1,725,000.00	555,000.00	2,280,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	1,325,000.00	180,000.00	1,505,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	150,000.00	100,000.00	250,000.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	110,000.00	225,000.00	335,000.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	65,000.00	50,000.00	115,000.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	30,000.00	0.00	30,000.00
15.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00
15.695.002	TURISMO	15,000.00	0.00	15,000.00
17	SANEAMENTO	1,175,166.00	450,000.00	1,625,166.00
17.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	40,000.00	0.00	40,000.00
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURAL	121,000.00	0.00	121,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	31,000.00	300,000.00	331,000.00
17.512.002	SANEAMENTO BASICO URBANO	20,000.00	0.00	20,000.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	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
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	603,166.00	100,000.00	703,166.00
17.605.001	ABASTECIMENTO	335,000.00	50,000.00	385,000.00
20	AGRICULTURA	819,500.00	0.00	819,500.00
20.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	401,000.00	0.00	401,000.00
20.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	66,000.00	0.00	66,000.00
20.544.002	RECURSOS HIDRICOS	35,000.00	0.00	35,000.00
20.606.002	EXTENSAO RURAL	317,500.00	0.00	317,500.00
22	INDUSTRIA	76,000.00	0.00	76,000.00
22.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	76,000.00	0.00	76,000.00
27	DESPORTO E LAZER	343,000.00	100,000.00	443,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	20,000.00	0.00	20,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	84,000.00	0.00	84,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	70,000.00	50,000.00	120,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	164,000.00	0.00	164,000.00
27.813.001	LAZER	5,000.00	50,000.00	55,000.00
	TOTAL	8,474,166.00	12,634,800.00	21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	1,097,000.00
	TOTAL	1,097,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
02	JUDICIARIA	97,000.00
04	ADMINISTRACAO	2,021,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,599,200.00
10	SAUDE	4,583,500.00
12	EDUCACAO	6,231,100.00
13	CULTURA	236,500.00
15	URBANISMO	2,280,000.00
17	SANEAMENTO	1,625,166.00
20	AGRICULTURA	819,500.00
22	INDUSTRIA	76,000.00
27	DESPORTO E LAZER	443,000.00
	TOTAL	20,011,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	F	15,000.00
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	S	151,000.00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S	13,000.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	F	5,609,500.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	S	2,108,900.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	986,500.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	S	200,000.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F	78,000.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S	70,300.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	F	38,000.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	S	7,500.00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	F	4,000.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	F	1,144,166.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	S	668,000.00
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	F	22,000.00
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	S	3,000.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F	52,500.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	S	127,000.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	42,000.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	S	54,000.00
34	OUT.DESP.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	F	970,500.00
34	OUT.DESP.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	S	185,500.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	34,000.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	F	465,100.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	S	191,000.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	F	1,701,000.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S	909,000.00
41	CONTRIBUICOES	F	149,000.00
41	CONTRIBUICOES	S	260,000.00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	F	1,000.00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	S	18,000.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	F	163,000.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	S	36,000.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	F	15,000.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	S	27,000.00
49		F	12,000.00
51	OBRAS E INSTALACOES	F	2,116,000.00
51	OBRAS E INSTALACOES	S	770,000.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	880,000.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	337,000.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	F	70,000.00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	F	85,000.00
73	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	F	6,000.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	F	81,000.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	62,500.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	14,500.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	32,500.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	10,000.00
94	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	F	13,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	7,561,166.00
01000	Recursos Ordinários	S	818,000.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,390,500.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	11,000.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	2,041,000.00
01014	Sistema Único de Saúde – SUS -União	S	170,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	3,560,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	454,500.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	268,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	185,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	975,000.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	95,000.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	759,200.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	40,000.00
01043	Transferência de recursos do Estado para ações de	S	31,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	165,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	13,500.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	88,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	94,600.00
01064	Atenção Básica	S	1,654,500.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	283,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	73,000.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	70,000.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	52,000.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	31,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	130,000.00
51000	Recursos Ordinários	F	70,000.00
51000	Recursos Ordinários	S	5,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	20,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	1,097,000.00
02	JUDICIARIA	F	97,000.00
04	ADMINISTRACAO	F	2,021,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	F	1,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	1,598,200.00
10	SAUDE	F	31,000.00
10	SAUDE	S	4,552,500.00
12	EDUCACAO	F	6,231,100.00
13	CULTURA	F	236,500.00
15	URBANISMO	F	2,280,000.00
17	SANEAMENTO	F	1,625,166.00
20	AGRICULTURA	F	809,500.00
20	AGRICULTURA	S	10,000.00
22	INDUSTRIA	F	76,000.00
27	DESPORTO E LAZER	F	443,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
30	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	F	5,000.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	117,000.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	738,000.00
70	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	F	500.00
71	TRANSF. CONS. PUBLICOS MEDIANTE RATEIO	F	25,000.00
71	TRANSF. CONS. PUBLICOS MEDIANTE RATEIO	S	10,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	14,700,766.00
90	APLICACAO DIRETA	S	5,412,700.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	6,746,500.00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	2,472,900.00
2	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F	4,000.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	4,823,766.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2,570,800.00
4	INVESTIMENTOS	F	3,183,000.00
4	INVESTIMENTOS	S	1,117,000.00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	F	91,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		21,108,966.00

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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000	888,000.00		169,000.00	40,000.00				1,097,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0004.2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO APLICACAO :									
F	01000	352,000.00		58,000.00					410,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0006.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.181.0001.0008.2064 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL APLICACAO :									
F	01000			60,000.00					60,000.00
UNIDADE:03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03.04.124.0003.0014.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO APLICACAO :									
F	01000	43,500.00		11,500.00	5,000.00				60,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:04 - PROCURADORIA JURIDICA 04.02.062.0002.0009.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA APLICACAO :									
F	01000	67,000.00		25,000.00	5,000.00				97,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0017.2065 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0018.2005 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP APLICACAO :									
F	01000			125,000.00					125,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0019.2081 IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES APLICACAO :									
F	01000			20,000.00	10,000.00				30,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0020.2083 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	10,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0021.2004 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS. APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0022.1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0024.0010 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS APLICACAO :									
F	01000	60,000.00		20,000.00					80,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0025.0035 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA APLICACAO :									
F	01000		2,000.00						2,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0025.0040 PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS APLICACAO :									
F	01000		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:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0172.1040 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA APLICACAO :									
F	01000			20,000.00	20,000.00				40,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0172.2070 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE APLICACAO :									
F	01000	20,000.00		36,000.00	5,000.00				61,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 05.04.122.0006.0175.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO APLICACAO :									
F	01000	397,000.00		216,000.00	10,000.00				623,000.00
UNIDADE:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO 06.04.123.0005.0029.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO APLICACAO :									
F	01000	61,000.00		39,000.00	5,000.00				105,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.122.0007.0033.2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000	42,000.00		58,000.00					100,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.242.0008.0038.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA APLICACAO :									
S	01000			2,000.00					2,000.00
S	01029			2,000.00					2,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.243.0008.0037.2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ APLICACAO :									
S	01000	11,000.00		9,000.00	4,000.00				24,000.00
S	01029	20,000.00		40,000.00	8,000.00				68,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0007.0034.2088 APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS APLICACAO :									
S	01029			18,000.00	6,000.00				24,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0007.0035.2087 APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO NO ÂMBITO DO SUAS APLICACAO :									
S	01000			3,000.00					3,000.00
S	01029			3,000.00					3,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0008.0036.2074 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL APLICACAO :									
S	01000	3,000.00		3,000.00					6,000.00
S	01029	2,000.00		4,000.00					6,000.00
S	01043			2,000.00	4,000.00				6,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0008.0039.2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO APLICACAO :									
S	01029			4,000.00					4,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0032.2012 CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			120,000.00					120,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0027.0040.1013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APLICACAO :									
S	01000				10,000.00				10,000.00
S	01029				50,000.00				50,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0027.0041.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APLICACAO :									
S	01000	23,000.00		21,000.00	3,000.00				47,000.00
S	01029	129,400.00		83,000.00	3,000.00				215,400.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0028.0043.2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01000	30,000.00		5,000.00	5,000.00				40,000.00
S	01029	54,000.00		24,000.00					78,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0029.0044.2042 PACTUAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC APLICACAO :									
S	01000			6,000.00					6,000.00
S	01029			6,000.00					6,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0030.0045.2055 APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICACAO :									
S	01029	32,000.00		27,800.00	5,000.00				64,800.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Dívida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0031.0046.2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			5,000.00	10,000.00				15,000.00
S	01029			4,000.00	1,000.00				5,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.122.0011.0178.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA APLICACAO :									
F	01001	397,000.00		232,000.00	5,000.00				634,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.122.0012.0073.1006 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.128.0010.0059.2078 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES APLICACAO :									
F	01001			15,000.00					15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.306.0011.0068.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001			81,000.00					81,000.00
F	01060			88,000.00					88,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0061.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60% APLICACAO :									
F	01018	2,575,000.00		10,000.00					2,585,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2015 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	01001	29,000.00		358,000.00	6,000.00				393,000.00
F	01079			42,000.00	10,000.00				52,000.00
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	01019	228,500.00		78,000.00	10,000.00				316,500.00

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 08.12.361.0011.0064.2084 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE APLICACAO :									
F	01025			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2085 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO APLICACAO :									
F	01025			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0065.2031 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE APLICACAO :									
F	01059			13,500.00					13,500.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0066.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICACAO :									
F	01058			130,000.00	15,000.00				145,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE APLICACAO :									
F	01061			94,600.00					94,600.00

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 08.12.361.0011.0067.2050 MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO APLICACAO :									
F	01001			4,500.00					4,500.00
F	01022			63,000.00					63,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0197.2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD APLICACAO :									
F	01001			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0056.1010 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0057.2041 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001			15,000.00	5,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0058.1009 IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS APLICACAO :									
F	01001			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	01001				10,000.00				10,000.00
F	01019				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0070.1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001			4,000.00	86,000.00				90,000.00
F	01019				35,000.00				35,000.00
F	01058				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0071.1090 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO APLICACAO :									
F	51000				20,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01001				15,000.00				15,000.00
F	01019				30,000.00				30,000.00
F	01022				205,000.00				205,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR APLICACAO :									
F	01025			20,000.00	25,000.00				45,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0075.1032 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PÓLO RURAL DE ENSINO APLICACAO :									
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0055.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANCAS APLICACAO :									
F	01001	25,000.00		49,000.00	4,000.00				78,000.00

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 08.12.365.0011.0055.2061 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01019	27,500.00		25,500.00	5,000.00				58,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0062.2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% APLICACAO :									
F	01018	965,000.00							965,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0012.0074.1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
F	01019				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.366.0011.0063.2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS) APLICACAO :									
F	01018	5,000.00		5,000.00					10,000.00
F	01025	7,000.00		23,000.00					30,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0076.1080 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
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	01000			10,000.00	5,000.00				15,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0078.2018 MANUT. DOS SERV. CULTURAIS APLICACAO :									
F	01000	7,000.00		25,500.00	4,000.00				36,500.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0078.2089 RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	20,000.00				30,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0079.1049 IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA SANFÔNICA APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	10,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0080.1048 AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0082.2063 FIRMAR PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA CASA DA CULTURA APLICACAO :									
F	01000			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	01000			80,000.00					80,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0171.1063 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA BANDA FILARMONICA APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	10,000.00				15,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.27.812.0013.0081.1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	01000				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:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0084.1003 CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0085.1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER APLICACAO :									
F	01000			35,000.00					35,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0086.2022 ELABORAÇÃO DE CALENDARIO DE EVENTOS ESPORTIVOS APLICACAO :									
F	01000			16,000.00	4,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0087.1088 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	5,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0196.2079 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC APLICACAO :									
F	01000			7,000.00	2,000.00				9,000.00

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 09.27.812.0015.0088.1038 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0088.1094 CRIAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	01000			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0091.1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRAS DE ESPORTES APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0091.1084 CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAÚBA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0016.0179.2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER APLICACAO :									
F	01000	56,000.00		103,000.00	5,000.00				164,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.813.0015.0089.1061 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0017.0107.1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APLICACAO :									
S	01002				60,000.00				60,000.00
S	01014				70,000.00				70,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0017.100.1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002				100,000.00				100,000.00
S	01014				100,000.00				100,000.00
S	01023				100,000.00				100,000.00
S	01064				150,000.00				150,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.0060 APAE DE CAICO/RN APLICACAO :									
S	01002			150,000.00					150,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
F	01002			11,000.00					11,000.00
S	01002	383,500.00		616,000.00	30,000.00				1,029,500.00
S	01080			21,000.00	10,000.00				31,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2090 CASA DE APOIO APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0106.2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002	37,000.00		23,000.00	10,000.00				70,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.0050 LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA APLICACAO :									
S	01002			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.1099 MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - BÁSICA APLICACAO :									
S	01002			5,000.00	20,000.00				25,000.00
S	01064			21,000.00	10,000.00				31,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2034 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICACAO :									
S	01002	83,500.00		13,000.00					96,500.00
S	01064	1,250,000.00		213,500.00	10,000.00				1,473,500.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2093 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01023			85,000.00					85,000.00
S	51000			5,000.00					5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: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	01002			350,000.00	10,000.00				360,000.00
S	01065			152,000.00					152,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0037.0102.2073 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MÉDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002	10,000.00		19,000.00					29,000.00
S	01065	30,000.00		81,000.00	20,000.00				131,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.303.0039.0104.2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICACAO :									
S	01002			11,000.00					11,000.00
S	01042			40,000.00					40,000.00
S	01067			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:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.304.0038.0103.2037 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICACAO :									
S	01002	55,500.00		11,500.00	3,000.00				70,000.00
S	01066	73,000.00							73,000.00
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	01000			5,000.00	5,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.122.0019.0109.1067 AQUISIÇÃO DE VEICULO APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0093.1025 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0093.2091 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO APLICACAO :									
F	01000			26,000.00	10,000.00				36,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.511.0019.0094.1093 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
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	01000			5,000.00	25,000.00				30,000.00
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	01000			20,000.00	10,000.00				30,000.00
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	01000				1,000.00				1,000.00
F	01024				300,000.00				300,000.00
F	51000				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:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.544.0019.0096.1053 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.544.0019.0111.1024 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS APLICACAO :									
F	01000			4,000.00	10,000.00				14,000.00
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	01000	212,000.00		362,166.00	5,000.00				579,166.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0095.2054 MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS APLICACAO :									
F	01000			23,000.00	7,000.00				30,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: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	01000			5,000.00					5,000.00
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	01000				30,000.00				30,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0112.1036 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO APLICACAO :									
F	01000			15,000.00	25,000.00				40,000.00
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	01000				100,000.00				100,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0113.1018 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 11.17.605.0019.0114.1056 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
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	01000				100,000.00				100,000.00
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	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.122.0020.0132.2025 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PRROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL APLICACAO :									
F	01000	104,000.00		292,000.00	5,000.00				401,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0134.2057 REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO APLICACAO :									
F	01000			11,000.00					11,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0135.2067 SINALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS APLICACAO :									
F	01000			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	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0183.1050 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0183.1078 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00

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	01000				35,000.00				35,000.00
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	01000			15,000.00	10,000.00				25,000.00
S	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0116.1066 CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAUDADE APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
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	01000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0117.2051 MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0118.2052 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0119.1016 CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000			6,000.00	10,000.00				16,000.00
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	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0122.1089 AMPLIACAO DE POCILGA COMUNITARIA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE: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	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0124.1029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0125.1017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0126.1043 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	20,000.00				30,000.00
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	01000			17,000.00					17,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0128.2059 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS APLICACAO :									
F	01000			4,500.00					4,500.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0129.1082 PROGRAMA DE COMBATE AO BARBEIRO APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0130.2066 CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	10,000.00				20,000.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0131.1092 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0136.1055 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00

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 13.15.451.0022.0137.1042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0138.1083 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA LIBERDADE APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0139.1085 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0145.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0149.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA APLICACAO :									
F	01000	152,000.00		1,063,000.00	10,000.00				1,225,000.00
F	01121			100,000.00	30,000.00				130,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0151.1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS APLICACAO :									
F	01000				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0152.1020 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0153.1019 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00

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 13.15.451.0023.0154.1070 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0155.1022 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0024.0157.1021 CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS APLICACAO :									
F	01000			30,000.00	10,000.00				40,000.00
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	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				225,000.00				225,000.00
F	51000				20,000.00				20,000.00
F	61000				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:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0024.0159.1047 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0140.1068 IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0141.1058 RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0143.1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
F	01024				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:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0144.1096 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0023.0156.1087 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.541.0022.0142.2069 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS APLICACAO :									
F	01000	5,000.00		20,000.00	5,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.17.512.0023.0150.1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
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	01000	5,000.00		10,000.00	10,000.00				25,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.04.122.0025.0167.2028 APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS APLICACAO :									
F	01000			7,000.00	3,000.00				10,000.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.04.122.0025.0184.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA APLICACAO :									
F	01000	58,000.00		19,000.00	5,000.00				82,000.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.15.695.0025.0169.1054 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.22.691.0025.0161.2027 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA APLICACAO :									
F	01000			25,000.00	5,000.00				30,000.00
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	01000			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:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 14.22.691.0025.0165.1045 IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
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	01000	124,000.00		56,000.00					180,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.128.0032.0047.2099 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			5,000.00					5,000.00
S	01029			5,000.00					5,000.00
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	01000			43,000.00	5,000.00				48,000.00

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 15.08.244.0032.0048.2010 AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE APLICACAO :									
S	01000				20,000.00				20,000.00
S	01029				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR APLICACAO :									
S	01000	80,000.00		17,000.00	4,000.00				101,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2008 CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			2,000.00					2,000.00
S	01029			4,000.00					4,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE APLICACAO :									
S	01000			9,000.00	2,000.00				11,000.00

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 15.08.244.0033.0051.2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL APLICACAO :									
F	01000			1,000.00					1,000.00
S	01000			5,000.00	1,000.00				6,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2072 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO APLICACAO :									
S	01000			6,000.00					6,000.00
UNIDADE:15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 15.08.244.0033.0051.2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA APLICACAO :									
S	01000			6,000.00					6,000.00
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	01000			5,000.00					5,000.00
S	01029			4,000.00					4,000.00

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 DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,057,000.00		1,057,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		888,000.00		888,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		888,000.00		888,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	690,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	190,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	6,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169,000.00		169,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		6,000.00		6,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	6,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		163,000.00		163,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	18,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	30,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	18,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	80,000.00		
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	01000	12,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,097,000.00		1,097,000.00

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	0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
PROJ/ATIV.	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		410,000.00		410,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352,000.00		352,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		352,000.00		352,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	350,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	1,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58,000.00		58,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		8,500.00		8,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	8,000.00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	500.00		
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN		500.00		500.00
3370410000	CONTRIBUICOES	01000	500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		49,000.00		49,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	6,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	1,500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	6,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	4,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	2,500.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			410,000.00		410,000.00

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		60,000.00		60,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00		60,000.00

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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		55,000.00		55,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43,500.00		43,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		43,500.00		43,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	43,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,500.00		11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,500.00		11,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,500.00		
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00		60,000.00

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	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0009	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		92,000.00		92,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67,000.00		67,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		67,000.00		67,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	67,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		97,000.00		97,000.00

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	0024	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
PROJ/ATIV.	0010	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60,000.00		60,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	01000	60,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390910000	Sentenças Judiciarias	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00

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	AMORTIZACÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,000.00		2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,000.00		13,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		13,000.00		13,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00		13,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	10,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

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.	0040	PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,000.00		2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		78,000.00		78,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		78,000.00		78,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		78,000.00		78,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	75,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		80,000.00		80,000.00

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		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
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	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		613,000.00		613,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397,000.00		397,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		397,000.00		397,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	190,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	200,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216,000.00		216,000.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		5,000.00		5,000.00
3330410000	Contribuicao	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		211,000.00		211,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01000	1,000.00		
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	16,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	20,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	120,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	3,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			623,000.00		623,000.00

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	0021	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTRAS INSTITUIÇÕES.			
PROJ/ATIV.	2004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		30,000.00		30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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 PATRIMONONIO DO SERVIDOR			
PROJ/ATIV.	2005	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		125,000.00		125,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125,000.00		125,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		125,000.00		125,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	125,000.00		125,000.00
	TOTAL DA DESPESA		125,000.00		125,000.00

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	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		56,000.00		56,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20,000.00		20,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36,000.00		36,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		36,000.00		36,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	25,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		61,000.00		61,000.00

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	0019	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2081	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61,000.00		61,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		61,000.00		61,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	55,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	3,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39,000.00		39,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		39,000.00		39,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			105,000.00		105,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,000.00	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			60,000.00	60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01029		50,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			60,000.00	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11,000.00	11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			11,000.00	11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			120,000.00	120,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120,000.00	120,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			120,000.00	120,000.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01000		12,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		24,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		12,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		36,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		8,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		18,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			120,000.00	120,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	PACTUAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			12,000.00	12,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12,000.00	12,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			12,000.00	12,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		6,000.00	
3350410000	CONTRIBUICOES	01029		6,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			12,000.00	12,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42,000.00	42,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			42,000.00	42,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		15,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		20,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		5,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000		1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58,000.00	58,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			12,000.00	12,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		6,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		6,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			46,000.00	46,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		10,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000		1,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				100,000.00	100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO 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	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			4,000.00	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			59,800.00	59,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32,000.00	32,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			32,000.00	32,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		26,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		6,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27,800.00	27,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			27,800.00	27,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		4,800.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		4,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		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	Equip. e Mat. Permanente	01029		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			64,800.00	64,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			113,000.00	113,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84,000.00	84,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			84,000.00	84,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		29,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		47,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		1,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		7,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29,000.00	29,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			29,000.00	29,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		12,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				118,000.00	118,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	0036	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL			
PROJ/ATIV.	2074	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			14,000.00	14,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5,000.00	5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		2,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		2,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01043		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
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	Equip. e Mat. Permanente	01043		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			18,000.00	18,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			256,400.00	256,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152,400.00	152,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			152,400.00	152,400.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		2,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		60,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		13,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		59,400.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		8,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104,000.00	104,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			104,000.00	104,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		12,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		64,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		12,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		3,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				262,400.00	262,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS			
SUBPROG	0039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
PROJ/ATIV.	2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
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	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			4,000.00	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBPROG	0035	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO DO SUAS			
PROJ/ATIV.	2087	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO NO ÂMBITO DO SUAS			
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	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			6,000.00	6,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
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
3390140000	Diarias (PC)	01029		6,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		6,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		6,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			24,000.00	24,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.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	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			80,000.00	80,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31,000.00	31,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			31,000.00	31,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		2,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01029		20,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		9,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49,000.00	49,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			49,000.00	49,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		8,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		10,000.00	
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	Equip. e Mat. Permanente	01000		4,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			92,000.00	92,000.00

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 PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	1006	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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		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
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		141,000.00		141,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		141,000.00		141,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		141,000.00		141,000.00
4490300000	Material de Consumo	01001	20,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01001	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	35,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01058	20,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		145,000.00		145,000.00

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 VEÍCULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		250,000.00		250,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		250,000.00		250,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		250,000.00		250,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	30,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01022	205,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		250,000.00		250,000.00

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	01001	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	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		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00

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	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0079	IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA SANFÔNICA			
PROJ/ATIV.	1049	IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA SANFÔNICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	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	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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	10,000.00		
	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	0171	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA BANDA FILARMÔNICA			
PROJ/ATIV.	1063	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA BANDA FILARMÔNICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	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.	1080	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		15,000.00
	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	0071	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1090	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
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	51000	20,000.00		
	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	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	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	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 VEÍCULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR			
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	01025	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01025	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		629,000.00		629,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397,000.00		397,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		397,000.00		397,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	340,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	50,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	3,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	2,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01001	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232,000.00		232,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		232,000.00		232,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	4,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	60,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	150,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		634,000.00		634,000.00

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.	2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		429,000.00		429,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29,000.00		29,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		29,000.00		29,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	20,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	5,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	3,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,000.00		400,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01001	10,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		390,000.00		390,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	60,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01079	15,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01001	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	2,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01001	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	6,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01079	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	250,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01079	12,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	5,000.00		
3390910000	Sentencas Judiciais	01001	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	4,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		16,000.00		16,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		16,000.00		16,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		16,000.00		16,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01079	10,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			445,000.00		445,000.00

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	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		2,585,000.00		2,585,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,575,000.00		2,575,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,575,000.00		2,575,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01018	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	2,200,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	350,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	5,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01018	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01018	5,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01018	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,585,000.00		2,585,000.00

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.	2017	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		306,500.00		306,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228,500.00		228,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		228,500.00		228,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	185,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	35,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01019	6,500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01019	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78,000.00		78,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		78,000.00		78,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01019	2,000.00		
3390140000	Diarias (PC)	01019	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01019	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01019	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	20,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01019	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01019	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01019	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		316,500.00		316,500.00

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 DOS SERVIÇOS CULTURAIS			
PROJ/ATIV.	2018	MANUT. DOS SERV. CULTURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		32,500.00		32,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7,000.00		7,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	1,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,500.00		25,500.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		500.00		500.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		36,500.00		36,500.00

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	0083	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
PROJ/ATIV.	2019	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		1,000.00		1,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	1,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		79,000.00		79,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	50,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		80,000.00		80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0063	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROJ/ATIV.	2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12,000.00		12,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01025	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01025	1,500.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01025	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28,000.00		28,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		28,000.00		28,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01025	500.00		
3390300000	Material de Consumo	01018	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01025	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01025	1,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01025	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01018	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01025	7,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01018	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01025	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01025	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		169,000.00		169,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169,000.00		169,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		169,000.00		169,000.00
3390300000	Material de Consumo	01001	80,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01060	88,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		169,000.00		169,000.00

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		13,500.00		13,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13,500.00		13,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13,500.00		13,500.00
3390300000	Material de Consumo	01059	12,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01059	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01059	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		13,500.00		13,500.00

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			
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
3390300000	Material de Consumo	01058	50,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01058	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01058	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01058	59,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01058	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01058	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		145,000.00		145,000.00

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 DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANCAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		74,000.00		74,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25,000.00		25,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	20,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	4,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49,000.00		49,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		49,000.00		49,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	15,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01001	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	22,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
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	Equip. e Mat. Permanente	01001	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		78,000.00		78,000.00

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	0057	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	2041	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO			
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	01001	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	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	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		94,600.00		94,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94,600.00		94,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		94,600.00		94,600.00
3390300000	Material de Consumo	01061	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01061	2,600.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01061	84,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		94,600.00		94,600.00

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	0067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2050	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		67,500.00		67,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67,500.00		67,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		67,500.00		67,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01022	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01022	60,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		67,500.00		67,500.00

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	0062	MANUTENÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		965,000.00		965,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		965,000.00		965,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		965,000.00		965,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	839,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	120,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		965,000.00		965,000.00

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		53,000.00		53,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27,500.00		27,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		27,500.00		27,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01019	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	20,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01019	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,500.00		25,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,500.00		25,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01019	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01019	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	5,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01019	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01019	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		58,000.00		58,000.00

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	0082	FIRMAR PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA CASA DA CULTURA			
PROJ/ATIV.	2063	FIRMAR 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	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0059	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2078	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,000.00		
	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	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0197	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD			
PROJ/ATIV.	2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	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	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2084	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01025	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01025	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01025	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	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2085	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01025	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01025	3,000.00		
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	Equip. e Mat. Permanente	01025	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	0078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS			
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	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	0084	criação do programa bolsa atleta			
PROJ/ATIV.	1003	criação do programa bolsa atleta			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

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 QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRAS DE ESPORTES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		20,000.00
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	0088	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		65,000.00		65,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		65,000.00		65,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		65,000.00		65,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		65,000.00		65,000.00

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 DA AREA DE ESPORTE E LAZER			
PROJ/ATIV.	1061	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		55,000.00		55,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		55,000.00		55,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		55,000.00		55,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		55,000.00		55,000.00

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	0085	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
PROJ/ATIV.	1064	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		5,000.00		5,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00

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 QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1084	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAÚBA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		15,000.00
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

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		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

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	0088	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1094	CRIACAO DE NUCLEOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	3,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	0086	ELABORAR CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
PROJ/ATIV.	2022	ELABORAÇÃO DE CALENDARIO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
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	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	3,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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		159,000.00		159,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56,000.00		56,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		56,000.00		56,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	55,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103,000.00		103,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		103,000.00		103,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	4,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	50,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	22,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		164,000.00		164,000.00

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	0196	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC			
PROJ/ATIV.	2079	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		9,000.00		9,000.00

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.	0050	LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			40,000.00	40,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01002		40,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,000.00	40,000.00

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.	0060	APAE DE CAICO/RN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			150,000.00	150,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150,000.00	150,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			150,000.00	150,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01002		150,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			150,000.00	150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE			
SUBPROG	0107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
PROJ/ATIV.	1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
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	Equip. e Mat. Permanente	01002		60,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01014		70,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			130,000.00	130,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE			
SUBPROG	100	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDES			
PROJ/ATIV.	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			450,000.00	450,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			450,000.00	450,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			450,000.00	450,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		100,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01014		100,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		100,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		150,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			450,000.00	450,000.00

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			502,000.00	502,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502,000.00	502,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			490,000.00	490,000.00
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	01002		340,000.00	
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	01065		150,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			12,000.00	12,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01065		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT			10,000.00	10,000.00
4450410000	Contribuicoes	01002		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			512,000.00	512,000.00

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.	1099	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			26,000.00	26,000.00
3390300000	Material de Consumo	01064		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		6,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		20,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			56,000.00	56,000.00

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		11,000.00	1,020,500.00	1,031,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383,500.00	383,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			383,500.00	383,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		300,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		77,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		2,500.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01002		1,000.00	
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	01002		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,000.00	637,000.00	648,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01002	10,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00	637,000.00	638,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		24,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		80,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01080		10,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	01002		50,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		50,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		5,000.00	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01002		185,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01080		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		50,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01080		5,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	01002		20,000.00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	01002		10,000.00	
3390393600	LOCACAO DE VEICULOS	01002		60,000.00	
3390393700	SERVICOS LABORATORIAIS	01002		10,000.00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	01002		20,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		30,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01002		1,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01002	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,000.00	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		30,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01080		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA			11,000.00	1,060,500.00	1,071,500.00

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			60,000.00	60,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37,000.00	37,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			37,000.00	37,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		32,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23,000.00	23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			23,000.00	23,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			70,000.00	70,000.00

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.	2034	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,560,000.00	1,560,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,333,500.00	1,333,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,333,500.00	1,333,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		59,500.00	
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	01064		110,000.00	
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	01064		635,000.00	
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	01064		342,000.00	
3190110400	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PSE	01064		50,000.00	
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	01064		30,000.00	
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	01064		80,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		24,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226,500.00	226,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			226,500.00	226,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		3,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		15,000.00	
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	01064		10,000.00	
3390303500	Material Laboratorial	01064		20,000.00	
3390303600	Material Hospitalar	01064		40,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	01064		50,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01064		8,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		4,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		20,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		10,000.00	
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	01064		5,000.00	
3390393400	Servicos de Comun. em Geral	01064		2,000.00	
3390393700	SERVICOS LABORATORIAIS	01064		10,000.00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO	01064		8,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01064		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		4,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01064		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,570,000.00	1,570,000.00

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	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			121,000.00	121,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121,000.00	121,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			121,000.00	121,000.00
3390305000	MEDICAMENTOS	01002		11,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	01042		40,000.00	
3390305000	MEDICAMENTOS	01067		70,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			121,000.00	121,000.00

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	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			140,000.00	140,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128,500.00	128,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			128,500.00	128,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		10,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		30,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01066		72,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		15,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01066		1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,500.00	11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,500.00	11,500.00
3390300000	Material de Consumo	01002		4,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		1,000.00	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01002		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			143,000.00	143,000.00

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.	2073	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MÉDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			140,000.00	140,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40,000.00	40,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		5,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01065		30,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN			10,000.00	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	01065		10,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			90,000.00	90,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01065		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01065		10,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01065		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		33,000.00	
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	Equip. e Mat. Permanente	01065		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			160,000.00	160,000.00

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.	2090	CASA DE APOIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		20,000.00		20,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	20,000.00		20,000.00
	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	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
SUBPROG	0101	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2093	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			90,000.00	90,000.00
3390300000	Material de Consumo	01023		30,000.00	
3390300000	Material de Consumo	51000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01023		20,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	51000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01023		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	51000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01023		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	51000		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			90,000.00	90,000.00

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		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	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	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		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		14,000.00		14,000.00

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	0093	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
PROJ/ATIV.	1025	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		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	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		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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 DAGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
PROJ/ATIV.	1033	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DAGUA 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	01000	10,000.00		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		80,000.00		80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		80,000.00		80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		80,000.00		80,000.00

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			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	15,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

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		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	100,000.00		100,000.00
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

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	0096	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA			
PROJ/ATIV.	1053	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		110,000.00		110,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		110,000.00		110,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		110,000.00		110,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		110,000.00		110,000.00

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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
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	0109	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
PROJ/ATIV.	1067	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

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	0115	IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS NAS UNIDADE CONSUMIDORAS D'ÁGUA.			
PROJ/ATIV.	1086	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

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	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
PROJ/ATIV.	1093	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	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		331,000.00		331,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		331,000.00		331,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		331,000.00		331,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	1,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	300,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		331,000.00		331,000.00

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		574,166.00		574,166.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212,000.00		212,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		212,000.00		212,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	205,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	5,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362,166.00		362,166.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		362,166.00		362,166.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	152,666.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	175,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			579,166.00		579,166.00

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		23,000.00		23,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,000.00		23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	15,000.00		
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
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	7,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	0093	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
PROJ/ATIV.	2091	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		26,000.00		26,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			36,000.00		36,000.00

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	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
PROJ/ATIV.	2092	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
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	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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	35,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00

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	CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL			
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	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		16,000.00		16,000.00

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 MÁQUINAS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
PROJ/ATIV.	1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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		15,000.00	10,000.00	25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00	10,000.00	25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00	10,000.00	25,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00	10,000.00	35,000.00

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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	0182	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES NA ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	1039	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES NA ZONA URBANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
	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	0126	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO			
PROJ/ATIV.	1043	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
	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.	1066	CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAUDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	0129	PROGRAMA DE COMBATE AO BARBEIRO			
PROJ/ATIV.	1082	PROGRAMA DE COMBATE AO BARBEIRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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	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		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		15,000.00
	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	0131	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS			
PROJ/ATIV.	1092	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		20,000.00
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	01000	10,000.00		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		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PRROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		396,000.00		396,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104,000.00		104,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		104,000.00		104,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	95,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	5,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	2,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292,000.00		292,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		292,000.00		292,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	120,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	40,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	100,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			401,000.00		401,000.00

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	0117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			
PROJ/ATIV.	2051	MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
	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	0127	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2056	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO			
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	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		17,000.00		17,000.00

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		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	01000	9,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,000.00		11,000.00

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	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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		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	01000	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,500.00		4,500.00

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		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT		10,000.00		10,000.00
4450410000	Contribuicoes	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

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	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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 PUBÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ			
PROJ/ATIV.	0045	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PUBÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,000.00		5,000.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN		5,000.00		5,000.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN		10,000.00		10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG		10,000.00		10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0150	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS			
PROJ/ATIV.	1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		20,000.00
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	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		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01000	50,000.00		50,000.00
	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			
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
4490300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
	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	0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
SUBPROG	0157	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	1021	CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	20,000.00		
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	01000	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

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	0155	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA			
PROJ/ATIV.	1022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		115,000.00		115,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		115,000.00		115,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		115,000.00		115,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		115,000.00		115,000.00

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	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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		280,000.00		280,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		280,000.00		280,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		280,000.00		280,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	225,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61000	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		280,000.00		280,000.00

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	0137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
PROJ/ATIV.	1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60,000.00		60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		60,000.00		60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		60,000.00		60,000.00

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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	25,000.00		25,000.00
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

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	0159	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA			
PROJ/ATIV.	1047	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

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	0136	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			
PROJ/ATIV.	1055	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		20,000.00
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0143	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS			
PROJ/ATIV.	1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		65,000.00		65,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		65,000.00		65,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		65,000.00		65,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01024	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		65,000.00		65,000.00

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	0141	RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	1058	RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0140	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA			
PROJ/ATIV.	1068	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA			
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
4490300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
	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	0154	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
PROJ/ATIV.	1070	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0138	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
PROJ/ATIV.	1083	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0156	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA			
PROJ/ATIV.	1087	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	30,000.00		30,000.00
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
PROJ/ATIV.	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,315,000.00		1,315,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152,000.00		152,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		152,000.00		152,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	140,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	10,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,163,000.00		1,163,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,163,000.00		1,163,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	60,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01121	50,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	800,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	40,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01121	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	150,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01121	40,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01121	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,355,000.00		1,355,000.00

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		25,000.00		25,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,000.00		5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		6,000.00		6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA		6,000.00		6,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	6,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		6,000.00		6,000.00

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	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	01000	20,000.00		
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01000	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		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		15,000.00
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

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	0161				
PROJ/ATIV.	2027	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

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		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	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	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	Equip. e Mat. Permanente	01000	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMINCO E TURISMO			
PROJ/ATIV.	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		77,000.00		77,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58,000.00		58,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		58,000.00		58,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	55,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	1,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		19,000.00		19,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		82,000.00		82,000.00

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			250,000.00	250,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			250,000.00	250,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			250,000.00	250,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		25,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01029		200,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01043		25,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			250,000.00	250,000.00

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.	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			97,000.00	97,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80,000.00	80,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			80,000.00	80,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		70,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,000.00	17,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			17,000.00	17,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		8,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,000.00	
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	Equip. e Mat. Permanente	01000		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				101,000.00	101,000.00

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	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			180,000.00	180,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124,000.00	124,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			124,000.00	124,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01000		12,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		95,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		17,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56,000.00	56,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			56,000.00	56,000.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01000		1,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01000		6,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		6,000.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		10,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		12,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		5,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				180,000.00	180,000.00

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.	2008	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,000.00	
	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	0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO			
SUBPROG	0048	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2010	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,000.00	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		20,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,000.00	40,000.00

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			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
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		8,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				20,000.00	20,000.00

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			43,000.00	43,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43,000.00	43,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA			24,000.00	24,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		12,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		12,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			19,000.00	19,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		3,000.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		3,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		2,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				48,000.00	48,000.00

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.	2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				11,000.00	11,000.00

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.	2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	5,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,000.00	5,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00	5,000.00	6,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA			1,000.00	6,000.00	7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	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.	2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
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 (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		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.	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 (PC)	01000		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		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			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				9,000.00	9,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO			
SUBPROG	0047	CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2099	CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
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	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0026.0003.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	F	01000	40,000.00
02.04.122.0001.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	F	01000	50,000.00
03.04.124.0003.0014.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA G	F	01000	5,000.00
04.02.062.0002.0009.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JUR	F	01000	5,000.00
05.04.122.0006.0172.1040	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	F	01000	20,000.00
05.04.122.0006.0022.1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	01000	20,000.00
05.04.122.0006.0175.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI	F	01000	10,000.00
05.04.122.0006.0172.2070	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	F	01000	5,000.00
05.04.122.0006.0019.2081	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	F	01000	10,000.00
05.04.122.0006.0020.2083	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E	F	01000	10,000.00
06.04.123.0005.0029.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	F	01000	5,000.00
07.08.244.0007.0040.1013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	S	01000	10,000.00
07.08.244.0027.0040.1013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	S	01029	50,000.00
07.08.244.0031.0046.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	S	01000	10,000.00
07.08.244.0031.0046.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	S	01029	1,000.00
07.08.244.0030.0045.2055	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B	S	01029	5,000.00
07.08.244.0028.0043.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE PROTEÇÃO	S	01000	5,000.00
07.08.244.0008.0036.2074	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL	S	01043	4,000.00
07.08.244.0027.0041.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇ	S	01000	3,000.00
07.08.244.0027.0041.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇ	S	01029	3,000.00
07.08.244.0007.0034.2088	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	S	01029	6,000.00
07.08.243.0008.0037.2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	S	01000	4,000.00
07.08.243.0008.0037.2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	S	01029	8,000.00
08.12.122.0012.0073.1006	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA	F	01001	20,000.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	F	01001	86,000.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	F	01019	35,000.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	F	01058	20,000.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	F	01001	15,000.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	F	01019	30,000.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	F	01022	205,000.00
08.12.361.0012.0058.1009	IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	F	01001	5,000.00
08.12.361.0012.0056.1010	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MU	F	01001	10,000.00
08.27.812.0013.0081.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	F	01000	20,000.00
08.12.365.0012.0074.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS	F	01000	30,000.00
08.12.365.0012.0074.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS	F	01019	5,000.00
08.13.392.0013.0080.1048	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA	F	01000	10,000.00
08.13.392.0013.0079.1049	IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA SANFÔNICA	F	01000	10,000.00
08.12.361.0012.0069.1062	IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE	F	01001	10,000.00
08.12.361.0012.0069.1062	IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE	F	01019	10,000.00
08.13.392.0013.0171.1063	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA BAN	F	01000	10,000.00
08.13.392.0013.0076.1080	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA	F	01000	15,000.00
08.12.361.0012.0071.1090	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERGI	F	51000	20,000.00
08.13.392.0013.0077.1091	MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL DO S	F	01000	5,000.00
08.12.361.0012.0072.1100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECU	F	01025	25,000.00
08.12.122.0011.0178.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI	F	01001	5,000.00
08.12.361.0011.0064.2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FU	F	01001	6,000.00
08.12.361.0011.0064.2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FU	F	01079	10,000.00
08.12.361.0011.0064.2017	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FU	F	01019	10,000.00
08.13.392.0013.0078.2018	MANUT. DOS SERV. CULTURAI	F	01000	4,000.00
08.12.361.0011.0066.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	01058	15,000.00
08.12.365.0011.0055.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇ	F	01001	4,000.00
08.12.361.0012.0057.2041	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS	F	01001	5,000.00
08.12.365.0011.0055.2061	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO IN	F	01019	5,000.00
08.12.361.0011.0197.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD	F	01001	2,000.00
08.12.361.0011.0064.2084	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE	F	01025	2,000.00
08.12.361.0011.0064.2085	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL	F	01025	2,000.00
08.13.392.0013.0078.2089	RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULT	F	01000	20,000.00
09.27.812.0015.0091.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRAS DE	F	01000	20,000.00
09.27.812.0015.0088.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS D	F	01000	15,000.00
09.27.812.0015.0088.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS D	F	01024	50,000.00
09.27.813.0015.0089.1061	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER	F	01000	5,000.00
09.27.813.0015.0089.1061	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER	F	01024	50,000.00
09.27.812.0015.0091.1084	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAÚBA	F	01000	15,000.00
09.27.812.0014.0087.1088	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	F	01000	5,000.00
09.27.812.0015.0088.1094	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL	F	01000	5,000.00
09.27.812.0014.0086.2022	ELABORAÇÃO DE CALENDARIO DE EVENTOS ESPORTIV	F	01000	4,000.00
09.27.812.0016.0179.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	F	01000	5,000.00
09.27.812.0014.0196.2079	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPOR	F	01000	2,000.00
	SUB-TOTAL			1,151,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
10.10.122.0017.0107.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	S	01002	60,000.00
10.10.122.0017.0107.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	S	01014	70,000.00
10.10.122.0017.100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S	01002	100,000.00
10.10.122.0017.100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S	01014	100,000.00
10.10.122.0017.100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S	01023	100,000.00
10.10.122.0017.100.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S	01064	150,000.00
10.10.302.0037.0102.1077	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATER	S	01002	10,000.00
10.10.301.0018.0101.1099	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA	S	01002	20,000.00
10.10.301.0018.0101.1099	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA	S	01064	10,000.00
10.10.122.0041.0105.2021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	S	01002	30,000.00
10.10.122.0041.0105.2021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	S	01080	10,000.00
10.10.122.0041.0106.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	S	01002	10,000.00
10.10.301.0018.0101.2034	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATE	S	01064	10,000.00
10.10.304.0038.0103.2037	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA VIGIL	S	01002	3,000.00
10.10.302.0037.0102.2073	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MÉDI	S	01065	20,000.00
11.17.605.0019.0113.1018	PERFUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS	F	01000	10,000.00
11.17.544.0019.0111.1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS	F	01000	10,000.00
11.17.511.0019.0093.1025	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO	F	01000	15,000.00
11.17.511.0019.0196.1031	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE F	F	01000	10,000.00
11.17.605.0019.0195.1033	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DA LIBERD	F	01000	10,000.00
11.17.605.0019.0112.1034	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F	01000	30,000.00
11.17.605.0019.0112.1034	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F	01024	50,000.00
11.17.605.0019.0112.1036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARI	F	01000	25,000.00
11.17.605.0019.0112.1051	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA	F	01000	100,000.00
11.17.544.0019.0096.1053	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA	F	01000	10,000.00
11.17.544.0019.0096.1053	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA	F	01024	100,000.00
11.17.605.0019.0114.1056	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR	F	01000	10,000.00
11.17.122.0019.0109.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	F	01000	30,000.00
11.17.605.0019.0115.1086	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNID	F	01000	100,000.00
11.17.511.0019.0094.1093	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT	F	01000	10,000.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	01000	1,000.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	01024	300,000.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	51000	30,000.00
11.17.544.0019.0181.2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	F	01000	5,000.00
11.17.605.0019.0095.2054	MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS	F	01000	7,000.00
11.17.511.0019.0093.2091	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO D'ÁGUA DO ABASTECI	F	01000	10,000.00
11.17.511.0019.0094.2092	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA	F	01000	25,000.00
11.17.122.0019.0054.2096	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	F	01000	5,000.00
12.20.544.0020.0120.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUD	F	01000	35,000.00
12.20.606.0020.0119.1016	CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	F	01000	10,000.00
12.20.606.0020.0125.1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTO	F	01000	40,000.00
12.20.606.0020.0116.1028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS E PASSAGENS	F	01000	10,000.00
12.20.606.0020.0124.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS	F	01000	30,000.00
12.20.606.0020.0126.1043	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOU	F	01000	20,000.00
12.20.606.0020.0116.1066	CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAU	F	01000	10,000.00
12.20.541.0021.0183.1078	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA	F	01000	30,000.00
12.20.606.0020.0122.1089	AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	F	01000	15,000.00
12.20.606.0020.0131.1092	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	F	01000	20,000.00
12.20.606.0020.0116.1097	CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PIT	F	01000	10,000.00
12.20.122.0020.0132.2025	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM	F	01000	5,000.00
12.20.606.0020.0130.2066	CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS	F	01000	10,000.00
13.17.541.0022.0147.0045	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL	F	01000	10,000.00
13.17.512.0023.0150.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	F	01000	20,000.00
13.15.451.0023.0153.1019	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	F	01000	50,000.00
13.15.451.0023.0152.1020	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	F	01000	50,000.00
13.15.451.0024.0157.1021	CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS	F	01000	10,000.00
13.15.451.0023.0155.1022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA	F	01000	15,000.00
13.15.451.0023.0155.1022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA	F	01024	100,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS PLUVIAI	F	01000	15,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS PLUVIAI	F	01024	225,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS PLUVIAI	F	51000	20,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS PLUVIAI	F	61000	20,000.00
13.15.451.0022.0137.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇ	F	01000	10,000.00
13.15.451.0022.0137.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇ	F	01024	50,000.00
13.15.451.0022.0145.1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	F	01000	10,000.00
13.15.451.0023.0151.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERI	F	01000	25,000.00
13.15.451.0024.0159.1047	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVI	F	01000	15,000.00
13.15.451.0022.0136.1055	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAG	F	01000	20,000.00
13.15.452.0022.0143.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	F	01000	15,000.00
	SUB-TOTAL			2,531,000.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
13.15.452.0022.0143.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	F	01024	50,000.00
13.15.452.0022.0141.1058	RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	F	01000	10,000.00
13.15.452.0022.0140.1068	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA	F	01000	10,000.00
13.15.451.0023.0154.1070	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚ	F	01000	10,000.00
13.15.451.0022.0138.1083	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA LIBERDADE	F	01000	30,000.00
13.15.451.0022.0139.1085	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA	F	01000	30,000.00
13.15.452.0023.0156.1087	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFE	F	01000	30,000.00
13.15.452.0022.0144.1096	AQUISICAO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	F	01000	30,000.00
13.15.451.0022.0149.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01000	10,000.00
13.15.451.0022.0149.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01121	30,000.00
13.15.541.0022.0142.2069	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓ	F	01000	5,000.00
14.22.691.0025.0165.1045	IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL	F	01000	40,000.00
14.15.695.0025.0169.1054	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA RUA ANANIAS MONTEIR	F	01000	15,000.00
14.22.691.0025.0161.2027	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	F	01000	5,000.00
14.04.122.0025.0167.2028	APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	F	01000	3,000.00
14.04.122.0025.0184.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01000	5,000.00
15.08.482.0034.0052.1005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E RE	S	01000	25,000.00
15.08.482.0034.0052.1005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E RE	S	01029	200,000.00
15.08.482.0034.0052.1005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E RE	S	01043	25,000.00
15.08.244.0033.0051.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	S	01000	4,000.00
15.08.244.0032.0048.2010	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S	01000	20,000.00
15.08.244.0032.0048.2010	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S	01029	20,000.00
15.08.334.0035.0053.2011	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPR	S	01000	3,000.00
15.08.243.0032.0050.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA IN	S	01000	5,000.00
15.08.244.0033.0051.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	S	01000	2,000.00
15.08.244.0033.0051.2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	S	01000	1,000.00
	SUB-TOTAL			618,000.00
	TOTAL GERAL			4,300,000.00

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 10.10.122.0017.0107.1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APLICACAO :									
S	01002				60,000.00				60,000.00
S	01014				70,000.00				70,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0017.100.1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002				100,000.00				100,000.00
S	01014				100,000.00				100,000.00
S	01023				100,000.00				100,000.00
S	01064				150,000.00				150,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.0060 APAE DE CAICO/RN APLICACAO :									
S	01002			150,000.00					150,000.00

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

ANO BASE:2018
27/09/2017 10:33:42
Pag. 2

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 10.10.122.0041.0105.2021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
F	01002			11,000.00					11,000.00
S	01002	383,500.00		616,000.00	30,000.00				1,029,500.00
S	01080			21,000.00	10,000.00				31,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2090 CASA DE APOIO APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0106.2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01002	37,000.00		23,000.00	10,000.00				70,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.0050 LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA APLICACAO :									
S	01002			40,000.00					40,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.1099 MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA APLICACAO :									
S	01002			5,000.00	20,000.00				25,000.00
S	01064			21,000.00	10,000.00				31,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2034 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICACAO :									
S	01002	83,500.00		13,000.00					96,500.00
S	01064	1,250,000.00		213,500.00	10,000.00				1,473,500.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2093 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :									
S	01023			85,000.00					85,000.00
S	51000			5,000.00					5,000.00
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	01002			350,000.00	10,000.00				360,000.00
S	01065			152,000.00					152,000.00

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

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 08.12.122.0011.0178.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA APLICACAO :									
F	01001	397,000.00		232,000.00	5,000.00				634,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.122.0012.0073.1006 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.128.0010.0059.2078 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES APLICACAO :									
F	01001			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.306.0011.0068.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APLICACAO :									
F	01001			81,000.00					81,000.00
F	01060			88,000.00					88,000.00

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 08.12.361.0011.0061.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60% APLICACAO :									
F	01018	2,575,000.00		10,000.00					2,585,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2015 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL APLICACAO :									
F	01001	29,000.00		358,000.00	6,000.00				393,000.00
F	01079			42,000.00	10,000.00				52,000.00
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	01019	228,500.00		78,000.00	10,000.00				316,500.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2084 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE APLICACAO :									
F	01025			8,000.00	2,000.00				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 08.12.361.0011.0064.2085 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO APLICACAO :									
F	01025			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0065.2031 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE APLICACAO :									
F	01059			13,500.00					13,500.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0066.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICACAO :									
F	01058			130,000.00	15,000.00				145,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE APLICACAO :									
F	01061			94,600.00					94,600.00
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	01001			4,500.00					4,500.00
F	01022			63,000.00					63,000.00

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	01001			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0056.1010 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS APLICACAO :									
F	01001				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0057.2041 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0058.1009 IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS APLICACAO :									
F	01001			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	01001				10,000.00				10,000.00
F	01019				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 08.12.361.0012.0070.1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO APLICACAO :									
F	01001			4,000.00	86,000.00				90,000.00
F	01019				35,000.00				35,000.00
F	01058				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0071.1090 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO APLICACAO :									
F	51000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0072.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01001				15,000.00				15,000.00
F	01019				30,000.00				30,000.00
F	01022				205,000.00				205,000.00

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 08.12.361.0012.0072.1100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR APLICACAO :									
F	01025			20,000.00	25,000.00				45,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0055.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANCAS APLICACAO :									
F	01001	25,000.00		49,000.00	4,000.00				78,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0055.2061 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01019	27,500.00		25,500.00	5,000.00				58,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0062.2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% APLICACAO :									
F	01018	965,000.00							965,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0012.0074.1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
F	01019				5,000.00				5,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA									
08.12.366.0011.0063.2020									
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS)									
APLICACAO :									
F	01018	5,000.00		5,000.00					10,000.00
F	01025	7,000.00		23,000.00					30,000.00