



Lei Municipal nº 666, de 14 de Dezembro de 2016

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO
NORTE – RN, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017 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 2017, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R\$ 23.029.498,68 (VINTE E TRÊS MILHÕES, VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) e a Receita de Dedução em R\$ 2.190.000,00 (DOIS MILHÕES, E CENTO E NOVENTA MIL REAIS), totalizando a Receita líquida em R\$ 20.839.498,68 (VINTE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), 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\$ 20.839.498,68 (Vinte milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).



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 II FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R\$ 20.839.498,68 (Vinte milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).

I. No Orçamento Fiscal em R\$ 15.129.628,60 (Quinze milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

II. No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 5.604.170,08 (Cinco milhões, seiscentos e quatro mil, cento e setenta reais e oito centavos).

III. A diferença no valor de R\$ 105.700,00 (Cem e cinco mil, e setecentos reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a 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 25% (vinte e cinco 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. Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades 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



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



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 2016 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 2017, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, 14 de Dezembro de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

----- 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	527,368.19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,676,644.86
RECEITA PATRIMONIAL	456,381.17	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,228.00
RECEITA INDUSTRIAL	15,855.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,015,757.00
RECEITA DE SERVICOS	473,536.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18,568,396.37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138,961.95		
Total	20,180,498.68	Total	15,696,629.86
		SUPERAVIT	4,483,868.82
		TOTAL	20,180,498.68
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	168,000.00	INVESTIMENTOS	4,808,856.82
ALIENACAO DE BENS	383,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	228,312.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	2,298,000.00		
Total	2,849,000.00	Total	5,037,168.82
DEFICIT	2,188,168.82		
TOTAL	5,037,168.82		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,190,000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	105,700.00
Total	-2,190,000.00	Total	105,700.00
Total das Receitas	20,839,498.68	Total das Despesas	20,839,498.68

----- 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	453,468.19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,618,362.48
RECEITA PATRIMONIAL	365,942.92	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,228.00
RECEITA INDUSTRIAL	15,855.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,352,914.13
RECEITA DE SERVICOS	452,396.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,558,774.22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121,892.27		
Total	14,968,328.60	Total	10,975,504.61
		SUPERAVIT	3,992,823.99
		TOTAL	14,968,328.60
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	168,000.00	INVESTIMENTOS	3,925,811.99
ALIENACAO DE BENS	383,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	228,312.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1,906,000.00		
Total	2,457,000.00	Total	4,154,123.99
DEFICIT	1,697,123.99		
TOTAL	4,154,123.99		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,190,000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	105,700.00
Total	-2,190,000.00	Total	105,700.00
Total das Receitas	15,235,328.60	Total das Despesas	15,235,328.60

----- 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	73,900.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,058,282.38
RECEITA PATRIMONIAL	90,438.25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,662,842.87
RECEITA DE SERVICOS	21,140.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5,009,622.15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17,069.68		
Total	5,212,170.08	Total	4,721,125.25
		SUPERAVIT	491,044.83
		TOTAL	5,212,170.08
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	392,000.00	INVESTIMENTOS	883,044.83
Total	392,000.00	Total	883,044.83
DEFICIT	491,044.83		
TOTAL	883,044.83		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas	5,604,170.08	Total das Despesas	5,604,170.08

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	14,968,328.60	5,212,170.08	20,180,498.68
11	RECEITA TRIBUTARIA	453,468.19	73,900.00	527,368.19
111	IMPOSTOS	408,965.91	71,900.00	480,865.91
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	14,244.95		14,244.95
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	4,800.00		4,800.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO		3,400.00	3,400.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		25,000.00	25,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	36,000.00		36,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	106,836.94		106,836.94
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	21,367.39		21,367.39
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	7,200.00		7,200.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		5,000.00	5,000.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		38,500.00	38,500.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	54,700.00		54,700.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	163,816.63		163,816.63
112	TAXAS	39,217.28	2,000.00	41,217.28
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	8,618.18		8,618.18
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	2,800.00		2,800.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE		2,000.00	2,000.00
1121280000	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIAL	528.50		528.50
1121360000	TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	1,374.10		1,374.10
1121990000	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	17,440.50		17,440.50
1122900000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8,456.00		8,456.00
113	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,285.00		5,285.00
1130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,285.00		5,285.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	365,942.92	90,438.25	456,381.17
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	21,740.27	3,500.00	25,240.27
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14,244.92		14,244.92
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4,800.00		4,800.00
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		3,500.00	3,500.00
1312000000	ARRENDAMENTOS	1,004.15		1,004.15
1313000000	FOROS	1,057.00		1,057.00
1314000000	LAUDEMIOS	634.20		634.20
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	259,642.65	86,938.25	346,580.90
1322000000	DIVIDENDOS	26,425.00		26,425.00
1324010000	FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,390.70		5,390.70
1324040000	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,390.70		5,390.70
1324990000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,057.00		1,057.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	2,114.00		2,114.00
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	15,000.00		15,000.00
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		42,280.00	42,280.00
1325010700	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	12,684.00		12,684.00
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,585.50		1,585.50
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		42,280.00	42,280.00
1325012000	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	41,223.00		41,223.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	31,710.00		31,710.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA		2,378.25	2,378.25
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	13,476.75		13,476.75
1325029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINCUL	81,389.00		81,389.00
1325050000	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	22,197.00		22,197.00
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84,560.00		84,560.00
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84,560.00		84,560.00
15	RECEITA INDUSTRIAL	15,855.00		15,855.00
152	RECEITA D/IND.D/TRANSFORMACAO	15,855.00		15,855.00
1520260000	INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,855.00		15,855.00
16	RECEITA DE SERVICOS	452,396.00	21,140.00	473,536.00
160	RECEITA DE SERVICOS	452,396.00	21,140.00	473,536.00
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBL.	10,570.00		10,570.00
1600139900	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15,855.00		15,855.00
1600260000	SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	422,800.00		422,800.00
1600460000	SERVICOS DE CEMITERIOS	3,171.00		3,171.00
1600990000	OUTROS SERVICOS		21,140.00	21,140.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,558,774.22	5,009,622.15	18,568,396.37
172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	13,439,774.22	4,872,622.15	18,312,396.37
1721010200	COTA PARTE F P M		1,480,320.00	1,480,320.00
1721010200	COTA PARTE F P M		580,280.00	580,280.00
1721010200	COTA PARTE F P M	20,000.00		20,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	20,000.00		20,000.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721010200	COTA PARTE F P M	697,350.00		697,350.00
1721010200	COTA PARTE F P M	5,358,050.00		5,358,050.00
1721010500	COTA PARTE I T R	4,486.72		4,486.72
1721010500	COTA PARTE I T R	1,001.02		1,001.02
1721010500	COTA PARTE I T R		1,517.70	1,517.70
1721090200	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPOR	14,887.35		14,887.35
1721222000	COTA-PARTE COMP. FINAC. REC. MINERAIS	5,586.25		5,586.25
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETRO	22,344.98		22,344.98
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETRO	13,406.99		13,406.99
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETRO	53,627.95		53,627.95
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	25,138.10		25,138.10
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	15,082.86		15,082.86
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	60,331.45		60,331.45
1721331100	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)		282,000.00	282,000.00
1721331200	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL		350,000.00	350,000.00
1721333100	PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)		338,000.00	338,000.00
1721333200	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PAC		265,000.00	265,000.00
1721333300	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(EC		61,000.00	61,000.00
1721333400	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA		64,000.00	64,000.00
1721333600	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		9,000.00	9,000.00
1721333700	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		120,500.00	120,500.00
1721334900	OUTROS PROGRAMAS		30,450.00	30,450.00
1721334900	OUTROS PROGRAMAS		339,500.00	339,500.00
1721340000	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		458,000.00	458,000.00
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	155,000.00		155,000.00
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	13,500.00		13,500.00
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	121,000.00		121,000.00
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	94,600.00		94,600.00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	95,000.00		95,000.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	5,418.75		5,418.75
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	1,406.25		1,406.25
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		1,275.00	1,275.00
1721990000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	233,000.00		233,000.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		250,000.00	250,000.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		125,000.00	125,000.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	206,250.00		206,250.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	1,918,750.00		1,918,750.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		57,012.01	57,012.01
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		19,267.44	19,267.44
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	43,550.00		43,550.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	140,170.55		140,170.55
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6,375.00		6,375.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2,125.00		2,125.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		1,500.00	1,500.00
1722011300	COTA-PARTE DA CIDE	38,000.00		38,000.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	47,400.00		47,400.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	11,850.00		11,850.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	19,750.00		19,750.00
1722330000	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A		39,000.00	39,000.00
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100,000.00		100,000.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2,369,000.00		2,369,000.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	1,220,775.00		1,220,775.00
1724010300	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DO ICMS	64,560.00		64,560.00
1724010300	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DO ICMS	122,400.00		122,400.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	63,600.00		63,600.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	35,000.00		35,000.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	119,000.00	137,000.00	256,000.00
1761030000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. D/AS		112,000.00	112,000.00
1762010000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/S		25,000.00	25,000.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	63,000.00		63,000.00
1762990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADO	56,000.00		56,000.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121,892.27	17,069.68	138,961.95
191	MULTAS E JUROS DE MORA	6,205.00	1,064.68	7,269.68
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	1,594.00		1,594.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	531.00		531.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU		375.00	375.00
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	2,231.00		2,231.00
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	744.00		744.00
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU		494.68	494.68

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.		195.00	195.00
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	276.00		276.00
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	829.00		829.00
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	38,369.00	2,025.00	40,394.00
1921060000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PA	11,000.00		11,000.00
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	11,000.00		11,000.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES		2,025.00	2,025.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	2,869.00		2,869.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	13,500.00		13,500.00
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	45,210.00	7,980.00	53,190.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	6,556.00		6,556.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	2,189.00		2,189.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		1,545.00	1,545.00
1931130000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS		225.00	225.00
1931130000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	319.00		319.00
1931130000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	956.00		956.00
1931990000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	892.00		892.00
1931990000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	298.00		298.00
1931990000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS		210.00	210.00
1932000000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	25,500.00		25,500.00
1932000000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	8,500.00		8,500.00
1932000000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA		6,000.00	6,000.00
199	RECEITAS DIVERSAS	32,108.27	6,000.00	38,108.27
1990000000	RECEITAS DIVERSAS		6,000.00	6,000.00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	8,500.00		8,500.00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	23,608.27		23,608.27
2	RECEITAS DE CAPITAL	2,457,000.00	392,000.00	2,849,000.00
21	OPERACOES DE CREDITO	168,000.00		168,000.00
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	168,000.00		168,000.00
2119000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	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
2219000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	168,000.00		168,000.00
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	215,000.00		215,000.00
2229000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	215,000.00		215,000.00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,906,000.00	392,000.00	2,298,000.00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	286,000.00	168,000.00	454,000.00
2421010000	TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS		168,000.00	168,000.00
2421990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	168,000.00		168,000.00
2422990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	118,000.00		118,000.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	1,620,000.00	224,000.00	1,844,000.00
2471010000	TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS		224,000.00	224,000.00
2471020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	224,000.00		224,000.00
2471030000	TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE SANEAM	335,000.00		335,000.00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	782,000.00		782,000.00
2472990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	279,000.00		279,000.00
9	RECEITA DEDUCAO	-2,190,000.00		-2,190,000.00
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,190,000.00		-2,190,000.00
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,190,000.00		-2,190,000.00
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	-1,631,200.00		-1,631,200.00
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	-1,500.00		-1,500.00
9721360000	DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-1,700.00		-1,700.00
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	-500,000.00		-500,000.00
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	-53,600.00		-53,600.00
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IP	-2,000.00		-2,000.00
	TOTAL DAS RECEITAS	15,235,328.60	5,604,170.08	20,839,498.68

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	15,696,629.86
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,676,644.86
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5,285.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	5,285.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	7,671,359.86
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	27,570.00
3190090000	Salario Familia	5,000.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	6,420,676.57
3190130000	Obrigacoes Patronais	993,441.29
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	99,378.28
3190910000	Setencas Judiciais	52,850.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	50,816.72
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	3,171.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	18,456.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,228.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	4,228.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	4,228.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,015,757.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	5,285.00
3330410000	Contribuicao	5,285.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	848,306.94
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	668,940.00
3350410000	CONTRIBUICOES	172,994.82
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	6,372.12
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14,098.50
3370410000	CONTRIBUICOES	528.50
3371410000	CONTRIBUICOES	13,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	7,148,066.56
3390010000	Aposentadorias e Reformas	2,114.00
3390030000	Pensoes	1,057.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	38,627.00
3390140000	Diarias (PC)	135,043.59
3390300000	Material de Consumo	1,598,639.89
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	23,330.50
3390320000	Material de Dist. Gratuita	236,741.50
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100,082.31
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	1,495,227.29
3390350000	Servicos de Consultoria	60,736.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	950,003.40
3390380000	Arrendamento Mercantil	6,342.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2,020,556.15
3390410000	Contribuicoes	8,201.12
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	239,921.91
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	20,149.75
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	10,000.00
3390910000	Sentencas Judiciais	43,337.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	84,151.03
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	73,805.12
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,037,168.82
4400000000	INVESTIMENTOS	4,808,856.82
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	24,311.00
4450410000	Contribuicoes	24,311.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG	10,570.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	4,773,975.82
4490300000	Material de Consumo	86,975.25
4490320000	Material de Dist. Gratuita	1,057.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	63,721.25
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	46,508.00
4490480000	Outros Aux.Fin.a Pes.Fisicas	1,057.00
4490510000	Obras e Instalacoes	2,965,164.39
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1,529,213.06
4490610000	Aquisicao de Imoveis	73,990.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	6,289.87
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	228,312.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	228,312.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	221,970.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6,342.00
9000000000	RECEITA DEDUCAO	105,700.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	105,700.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	105,700.00
9999990000	Reserva de Contingencia	105,700.00
	TOTAL DA DESPESA	20,839,498.68

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01 CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	800,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	665,000.00
3190090000	Salario Familia	5,000.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	530,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	120,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	5,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	130,000.00
3390140000	Diarias (PC)	10,000.00
3390300000	Material de Consumo	20,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	10,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	20,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	50,000.00
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,000.00
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	840,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02 GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	577,710.75
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434,955.50
3190000000	APLICACOES DIRETAS	434,955.50
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	433,370.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	528.50
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	528.50
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	528.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,755.25
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	8,984.50
3350410000	CONTRIBUICOES	8,456.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	528.50
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	528.50
3370410000	CONTRIBUICOES	528.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS	133,242.25
3390140000	Diarias (PC)	5,285.00
3390300000	Material de Consumo	15,855.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	1,117.25
3390320000	Material de Dist. Gratuita	1,585.50
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,285.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	4,228.00
3390350000	Servicos de Consultoria	4,228.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	21,140.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	68,705.00
3390410000	Contribuicoes	2,642.50
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,057.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,057.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,057.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	209,264.86
4400000000	INVESTIMENTOS	209,264.86
4490000000	APLICACOES DIRETAS	209,264.86
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	209,264.86
	TOTAL UNIDADE	786,975.61

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	54,435.50
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,280.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	42,280.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	42,280.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,155.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS	12,155.50
3390140000	Diarias (PC)	1,057.00
3390300000	Material de Consumo	3,171.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,285.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2,642.50
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7,610.40
4400000000	INVESTIMENTOS	7,610.40
4490000000	APLICACOES DIRETAS	7,610.40
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	7,610.40
	TOTAL UNIDADE	62,045.90

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04 PROCURADORIA JURIDICA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	87,731.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,850.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	52,850.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	52,850.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,881.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	34,881.00
3390140000	Diarias (PC)	1,585.50
3390300000	Material de Consumo	3,171.00
3390350000	Servicos de Consultoria	5,285.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,285.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	19,026.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	528.50
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,228.00
4400000000	INVESTIMENTOS	4,228.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	4,228.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	4,228.00
	TOTAL UNIDADE	91,959.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,352,505.49
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520,044.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	520,044.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	246,281.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	211,400.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,057.00
3190910000	Setencas Judiciais	52,850.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	3,171.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	5,285.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,228.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	4,228.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	4,228.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828,233.49
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	5,285.00
3330410000	Contribuicao	5,285.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	31,710.00
3350410000	CONTRIBUICOES	31,710.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	791,238.49
3390010000	Aposentadorias e Reformas	2,114.00
3390030000	Pensoes	1,057.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	1,057.00
3390140000	Diarias (PC)	11,627.00
3390300000	Material de Consumo	34,881.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	1,057.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,285.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	42,280.00
3390350000	Servicos de Consultoria	14,798.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	48,622.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	383,691.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	164,892.00
3390910000	Sentencas Judiciais	42,280.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	11,172.49
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	26,425.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	334,012.00
4400000000	INVESTIMENTOS	105,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	105,700.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	105,700.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	228,312.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	228,312.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	221,970.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6,342.00
	TOTAL UNIDADE	1,686,517.49

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	116,270.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,047.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	75,047.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	68,705.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	3,171.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,057.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,057.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	1,057.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,223.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	41,223.00
3390140000	Diarias (PC)	3,171.00
3390300000	Material de Consumo	5,285.00
3390350000	Servicos de Consultoria	10,570.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,285.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,570.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,057.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	5,285.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,285.00
	TOTAL UNIDADE	121,555.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07 FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,160,519.90
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448,075.07
3190000000	APLICACOES DIRETAS	448,075.07
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	368,376.98
3190130000	Obrigacoes Patronais	56,880.59
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	20,643.25
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,174.25
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712,444.83
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	11,128.62
3350410000	CONTRIBUICOES	5,843.62
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	701,316.21
3390140000	Diarias (PC)	17,722.34
3390300000	Material de Consumo	172,084.71
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	6,228.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	30,115.50
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	24,283.24
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	79,324.68
3390350000	Servicos de Consultoria	15,855.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	175,821.86
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	148,289.37
3390410000	Contribuicoes	558.62
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	4,967.37
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	13,807.75
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	6,971.15
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	5,286.62
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	364,041.47
4400000000	INVESTIMENTOS	364,041.47
4490000000	APLICACOES DIRETAS	364,041.47
4490300000	Material de Consumo	4,228.00
4490320000	Material de Dist. Gratuita	1,057.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	21,140.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	2,114.00
4490480000	Outros Aux.Fin.a Pes.Fisicas	1,057.00
4490510000	Obras e Instalacoes	213,662.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	117,166.22
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	3,617.25
	TOTAL UNIDADE	1,524,561.37

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08 SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,188,008.87
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,200,282.23
3190000000	APLICACOES DIRETAS	3,200,282.23
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	12,000.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	2,712,613.12
3190130000	Obrigacoes Patronais	395,253.87
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	46,014.62
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	22,286.62
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	12,114.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,987,726.64
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	12,245.87
3350410000	CONTRIBUICOES	11,687.25
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	558.62
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,975,480.77
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	2,000.00
3390140000	Diarias (PC)	33,649.75
3390300000	Material de Consumo	459,145.75
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	5,586.25
3390320000	Material de Dist. Gratuita	64,874.50
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	20,693.75
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	437,016.50
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	157,723.98
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	698,726.25
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	37,352.54
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	4,228.00
3390910000	Sentencas Judiciais	1,057.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	22,374.50
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	31,052.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	871,042.43
4400000000	INVESTIMENTOS	871,042.43
4490000000	APLICACOES DIRETAS	871,042.43
4490300000	Material de Consumo	47,565.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	26,425.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	345,144.94
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	439,223.49
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,114.00
	TOTAL UNIDADE	6,059,051.30

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	212,341.90
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,378.50
3190000000	APLICACOES DIRETAS	53,378.50
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	52,850.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	528.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158,963.40
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5,285.00
3350410000	CONTRIBUICOES	5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	153,678.40
3390140000	Diarias (PC)	3,171.00
3390300000	Material de Consumo	28,254.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	9,342.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	21,026.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	47,565.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	22,026.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	19,969.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,268.40
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,057.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	251,777.72
4400000000	INVESTIMENTOS	251,777.72
4490000000	APLICACOES DIRETAS	251,777.72
4490510000	Obras e Instalacoes	234,792.47
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	16,985.25
	TOTAL UNIDADE	464,119.62

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,595,486.35
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,611,264.31
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,611,264.31
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	15,570.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	1,379,565.47
3190130000	Obrigacoes Patronais	184,416.24
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	19,642.50
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	8,899.10
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	3,171.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,984,222.04
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	756,512.45
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	668,940.00
3350410000	CONTRIBUICOES	87,572.45
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	3,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,224,709.59
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	35,570.00
3390140000	Diarias (PC)	36,723.00
3390300000	Material de Consumo	486,227.24
3390320000	Material de Dist. Gratuita	108,570.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	24,753.70
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	65,035.62
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	226,359.75
3390380000	Arrendamento Mercantil	6,342.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	176,916.04
3390410000	Contribuicoes	5,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	32,710.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,057.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	16,331.24
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	3,114.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	624,703.36
4400000000	INVESTIMENTOS	624,703.36
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	13,741.00
4450410000	Contribuicoes	13,741.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	610,962.36
4490300000	Material de Consumo	5,285.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	5,285.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	290,680.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	299,142.36
	TOTAL UNIDADE	4,220,189.71

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11 SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	620,025.95
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214,192.91
3190000000	APLICACOES DIRETAS	214,192.91
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	206,115.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	5,285.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	558.41
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,234.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405,833.04
3390000000	APLICACOES DIRETAS	405,833.04
3390140000	Diarias (PC)	2,234.50
3390300000	Material de Consumo	112,676.20
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,234.50
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	11,172.49
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	111,037.85
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	160,664.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,285.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	528.50
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	899,047.22
4400000000	INVESTIMENTOS	899,047.22
4490000000	APLICACOES DIRETAS	899,047.22
4490300000	Material de Consumo	21,140.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	823,249.74
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	44,087.48
	TOTAL UNIDADE	1,519,073.17

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	471,475.48
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,213.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	115,213.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	105,700.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	5,285.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	2,114.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,114.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356,262.48
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	10,570.00
3350410000	CONTRIBUICOES	10,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	345,692.48
3390140000	Diarias (PC)	2,114.00
3390300000	Material de Consumo	114,470.99
3390320000	Material de Dist. Gratuita	10,570.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,285.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	52,850.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	61,549.75
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	93,567.74
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,285.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	374,561.69
4400000000	INVESTIMENTOS	374,561.69
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	10,570.00
4450410000	Contribuicoes	10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	363,991.69
4490510000	Obras e Instalacoes	272,032.69
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	91,959.00
	TOTAL UNIDADE	846,037.17

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,313,998.46
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183,041.75
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5,285.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	5,285.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	177,756.75
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	163,835.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	10,570.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,117.25
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,234.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,130,956.71
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,570.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,120,386.71
3390140000	Diarias (PC)	3,351.75
3390300000	Material de Consumo	116,571.25
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,586.25
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	755,755.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	56,618.21
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	176,918.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,586.25
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	969,723.67
4400000000	INVESTIMENTOS	969,723.67
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG	10,570.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	959,153.67
4490300000	Material de Consumo	8,757.25
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	10,871.25
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	12,684.00
4490510000	Obras e Instalacoes	718,037.55
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	155,395.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	52,850.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	558.62
	TOTAL UNIDADE	2,283,722.13

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	146,120.21
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,020.59
3190000000	APLICACOES DIRETAS	61,020.59
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	58,135.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	651.09
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,117.25
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,117.25
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,099.62
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	6,870.50
3350410000	CONTRIBUICOES	6,870.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS	78,229.12
3390140000	Diarias (PC)	3,351.75
3390300000	Material de Consumo	26,846.75
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1,675.87
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	33,249.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,871.25
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,234.50
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	81,871.00
4400000000	INVESTIMENTOS	81,871.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	81,871.00
4490510000	Obras e Instalacoes	47,565.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	13,166.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	21,140.00
	TOTAL UNIDADE	227,991.21

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
9000000000	RECEITA DEDUCAO	105,700.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	105,700.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	105,700.00
9999990000	Reserva de Contingencia	105,700.00
	TOTAL UNIDADE	105,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01	CAMARA MUNICIPAL	840,000.00
02	GABINETE DO PREFEITO	786,975.61
03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	62,045.90
04	PROCURADORIA JURIDICA	91,959.00
05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1,686,517.49
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	121,555.00
07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL	1,524,561.37
08	SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA	6,059,051.30
09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	464,119.62
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,220,189.71
11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO	1,519,073.17
12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	846,037.17
13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	2,283,722.13
14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	227,991.21
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	105,700.00
	TOTAL	20,839,498.68

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
01.031.002	ACAO LEGISLATIVA	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
02	JUDICIARIA	91,959.00	0.00	0.00	0.00	91,959.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBL	91,959.00	0.00	0.00	0.00	91,959.00
04	ADMINISTRACAO	2,166,874.85	262,114.86	327,670.00	0.00	2,756,659.71
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	493,150.75	156,414.86	0.00	0.00	649,565.61
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	1,305,997.49	52,850.00	95,130.00	0.00	1,453,977.49
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	99,565.71	0.00	0.00	0.00	99,565.71
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	121,555.00	0.00	0.00	0.00	121,555.00
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	62,045.90	0.00	0.00	0.00	62,045.90
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	0.00	0.00	15,855.00	0.00	15,855.00
04.181.000	POLICIAMENTO	84,560.00	52,850.00	0.00	0.00	137,410.00
04.846.000	OUTROS ENCARGOS ESPECI	0.00	0.00	216,685.00	0.00	216,685.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,273,364.77	50,276.23	0.00	0.00	1,323,641.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	325,121.23	27,931.23	0.00	0.00	353,052.46
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	68,458.74	0.00	0.00	0.00	68,458.74
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	45,451.00	0.00	0.00	0.00	45,451.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	834,333.80	22,345.00	0.00	0.00	856,678.80
10	SAUDE	2,944,086.50	1,220,240.76	55,862.45	0.00	4,220,189.71
10.301.001	ATENCAO BASICA	2,560,610.19	444,510.00	11,172.49	0.00	3,016,292.68
10.302.001	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	150,328.75	696,450.76	44,689.96	0.00	891,469.47
10.303.001	SUPORTE PROFILATICO E TE	81,800.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00
10.304.001	VIGILANCIA SANITARIA	36,931.22	0.00	0.00	0.00	36,931.22
10.305.001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	114,416.34	79,280.00	0.00	0.00	193,696.34
12	EDUCACAO	5,081,268.77	697,205.00	0.00	0.00	5,778,473.77
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00
12.306.001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	143,197.00	0.00	0.00	0.00	143,197.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	2,942,299.77	21,140.00	0.00	0.00	2,963,439.77
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	1,048,500.00	628,785.00	0.00	0.00	1,677,285.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	891,417.00	0.00	0.00	0.00	891,417.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	0.00	36,710.00	0.00	0.00	36,710.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E AD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
13	CULTURA	186,580.08	58,135.00	0.00	0.00	244,715.08
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	160,155.08	58,135.00	0.00	0.00	218,290.08
13.813.001	LAZER	26,425.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00
15	URBANISMO	1,299,255.96	952,756.17	0.00	0.00	2,252,012.13
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	1,256,975.96	170,324.98	0.00	0.00	1,427,300.94
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	265,756.24	0.00	0.00	265,756.24
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	336,569.95	0.00	0.00	336,569.95
15.452.002	SERVICOS URBANOS	0.00	132,540.00	0.00	0.00	132,540.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	0.00	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00
15.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	42,280.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00
15.695.002	TURISMO	0.00	15,855.00	0.00	0.00	15,855.00
16	HABITACAO	21,230.37	179,690.00	0.00	0.00	200,920.37
16.482.000	HABITACAO URBANA	21,230.37	179,690.00	0.00	0.00	200,920.37
17	SANEAMENTO	643,279.95	896,933.22	26,425.00	0.00	1,566,638.17
17.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	27,931.23	0.00	0.00	27,931.23
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURA	0.00	36,995.00	0.00	0.00	36,995.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBA	76,949.60	517,277.00	0.00	0.00	594,226.60
17.512.002	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	0.00	0.00	26,425.00	0.00	26,425.00
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	566,330.35	293,589.99	0.00	0.00	859,920.34
20	AGRICULTURA	471,568.49	374,468.68	0.00	0.00	846,037.17
20.541.002	PRESERVACAO E CONSERVA	11,172.49	11,172.50	0.00	0.00	22,344.99
20.544.002	RECURSOS HIDRICOS	0.00	55,862.45	0.00	0.00	55,862.45
20.606.002	EXTENSAO RURAL	455,111.00	138,313.73	0.00	0.00	593,424.73
20.782.002	TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	169,120.00	0.00	0.00	169,120.00
20.782.002	TRANSPORTE RODOVIARIO	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00
22	INDUSTRIA	52,850.00	52,850.00	6,870.50	0.00	112,570.50
22.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	52,850.00	52,850.00	6,870.50	0.00	112,570.50
27	DESPORTO E LAZER	181,762.15	318,219.92	0.00	0.00	499,982.07
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	35,862.45	0.00	0.00	35,862.45
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	9,570.00	47,565.00	0.00	0.00	57,135.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	139,217.47	0.00	0.00	139,217.47
27.813.001	LAZER	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
27.813.001	LAZER	0.00	95,575.00	0.00	0.00	95,575.00
27.813.001	LAZER	152,192.15	0.00	0.00	0.00	152,192.15
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	105,700.00	105,700.00
99.999.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	105,700.00	105,700.00
	TOTAL	15,254,080.89	5,062,889.84	416,827.95	105,700.00	20,839,498.68

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	0.00	0.00	0.00
01.031.002	ACAO LEGISLATIVA	0.00	0.00	0.00
02	JUDICIARIA	0.00	0.00	0.00
02.062.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICI	0.00	0.00	0.00
04	ADMINISTRACAO	0.00	0.00	0.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	0.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	0.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	0.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	0.00	0.00	0.00
04.124.000	CONTROLE EXTERNO	0.00	0.00	0.00
04.181.000	POLICIAMENTO	0.00	0.00	0.00
04.846.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.00	0.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	0.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00
10	SAUDE	0.00	0.00	0.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	0.00	0.00	0.00
10.302.001	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	0.00	0.00
10.303.001	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0.00	0.00	0.00
10.304.001	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	0.00	0.00
10.305.001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	0.00	0.00
12	EDUCACAO	0.00	0.00	0.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	0.00
12.306.001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0.00	0.00	0.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	0.00	0.00	0.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	0.00	0.00	0.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	0.00	0.00
13	CULTURA	0.00	0.00	0.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	0.00	0.00	0.00
13.813.001	LAZER	0.00	0.00	0.00
15	URBANISMO	0.00	0.00	0.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	0.00	0.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	0.00	0.00
15.451.002	INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	0.00	0.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	0.00	0.00	0.00
15.452.002	SERVICOS URBANOS	0.00	0.00	0.00
15.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00
15.695.002	TURISMO	0.00	0.00	0.00
16	HABITACAO	0.00	0.00	0.00
16.482.000	HABITACAO URBANA	0.00	0.00	0.00
17	SANEAMENTO	0.00	0.00	0.00
17.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	0.00
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURAL	0.00	0.00	0.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	0.00	0.00	0.00
17.512.002	SANEAMENTO BASICO URBANO	0.00	0.00	0.00
17.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	0.00	0.00	0.00
20	AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00
20.541.002	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00
20.544.002	RECURSOS HIDRICOS	0.00	0.00	0.00
20.606.002	EXTENSAO RURAL	0.00	0.00	0.00
20.782.002	TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	0.00	0.00
20.782.002	TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	0.00	0.00
22	INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00
22.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	0.00	0.00	0.00
27	DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00

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
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00
27.813.001	LAZER	0.00	0.00	0.00
27.813.001	LAZER	0.00	0.00	0.00
27.813.001	LAZER	0.00	0.00	0.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00
99.999.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	840,000.00
	TOTAL	840,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
02	JUDICIARIA	91,959.00
04	ADMINISTRACAO	2,756,659.71
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,323,641.00
10	SAUDE	4,220,189.71
12	EDUCACAO	5,778,473.77
13	CULTURA	244,715.08
15	URBANISMO	2,252,012.13
16	HABITACAO	200,920.37
17	SANEAMENTO	1,566,638.17
20	AGRICULTURA	846,037.17
22	INDUSTRIA	112,570.50
27	DESPORTO E LAZER	499,982.07
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	105,700.00
	TOTAL	19,999,498.68

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	F	2,114.00
03	PENSOES	F	1,057.00
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	F	15,057.00
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	S	51,140.00
09	SALARIO FAMILIA	F	5,000.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	F	4,672,734.12
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	S	1,747,942.45
13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	752,144.46
13	OBRIGACOES PATRONAIS	S	241,296.83
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F	80,598.25
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S	54,445.34
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	F	60,149.53
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	S	39,228.75
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	F	4,228.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	F	1,017,790.19
30	MATERIAL DE CONSUMO	S	667,824.95
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	F	17,102.50
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	S	6,228.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F	98,056.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	S	139,742.50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	51,045.37
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	S	49,036.94
34	OUT.DESP.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	F	1,350,866.99
34	OUT.DESP.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	S	144,360.30
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	44,881.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	S	15,855.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	F	585,118.04
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	S	428,606.61
38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S	6,342.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	F	1,729,174.74
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S	1,006,829.41
41	CONTRIBUICOES	F	156,739.75
41	CONTRIBUICOES	S	84,005.69
43	SUBVENCOES SOCIAIS	F	1,087.12
43	SUBVENCOES SOCIAIS	S	5,285.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	F	202,244.54
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	S	37,677.37
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	F	5,285.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	S	15,921.75
49		F	10,000.00
51	OBRAS E INSTALACOES	F	2,566,522.39
51	OBRAS E INSTALACOES	S	398,642.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	1,112,904.48
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	416,308.58
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	F	73,990.00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	F	221,970.00
73	COR. MONET.DA DIV. CONT. RESGATADA	F	6,342.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	F	96,187.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	103,264.63
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	37,992.99
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	67,518.50
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	9,457.62
94	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	F	18,456.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	105,700.00
	TOTAL		20,839,498.68

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	8,123,271.43
01000	Recursos Ordinários	S	959,804.37
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,018,975.19
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	12,684.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	1,827,200.86
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	2,570,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	1,320,335.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	271,120.50
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	448,400.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	1,121,250.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	95,000.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	458,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	10,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	155,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	13,500.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	121,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	94,600.00
01064	Atenção Básica	S	1,371,425.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	350,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	70,000.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	64,000.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	67,233.08
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	40,339.85
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	161,359.40
51000	Recursos Ordinários	F	70,000.00
51000	Recursos Ordinários	S	5,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	20,000.00
	TOTAL		20,839,498.68

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	840,000.00
02	JUDICIARIA	F	91,959.00
04	ADMINISTRACAO	F	2,756,659.71
08	ASSISTENCIA SOCIAL	F	1,057.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	1,322,584.00
10	SAUDE	F	33,824.00
10	SAUDE	S	4,186,365.71
12	EDUCACAO	F	5,778,473.77
13	CULTURA	F	244,715.08
15	URBANISMO	F	2,252,012.13
16	HABITACAO	F	105,700.00
16	HABITACAO	S	95,220.37
17	SANEAMENTO	F	1,566,638.17
20	AGRICULTURA	F	846,037.17
22	INDUSTRIA	F	112,570.50
27	DESPORTO E LAZER	F	499,982.07
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	105,700.00
	TOTAL		20,839,498.68

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
30	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	F	5,285.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	122,945.87
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	749,672.07
70	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	F	528.50
71	TRANSF. CONS. PUBLICOS MEDIANTE RATEIO	F	26,425.00
71	TRANSF. CONS. PUBLICOS MEDIANTE RATEIO	S	3,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	14,974,444.23
90	APLICACAO DIRETA	S	4,851,498.01
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	105,700.00
	TOTAL		20,839,498.68

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	5,618,362.48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	2,058,282.38
2	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F	4,228.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	5,352,914.13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2,662,842.87
4	INVESTIMENTOS	F	3,925,811.99
4	INVESTIMENTOS	S	883,044.83
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	F	228,312.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	105,700.00
	TOTAL		20,839,498.68

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 MANUT.D/SERV. DA CAMARA MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01000	665,000.00		135,000.00	40,000.00				840,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0004.2002 MANUTENCAO DOS SERV. GABINETE DO PREFEITO APLICACAO :									
F	01000	434,955.50		58,195.25					493,150.75
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.122.0001.0006.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO APLICACAO :									
F	01000				156,414.86				156,414.86
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.181.0001.0008.1076 INSTALACAO DE CAMERA DE SEGURANCA NA CIDADE APLICACAO :									
F	01000				52,850.00				52,850.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO 02.04.181.0001.0008.2064 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL APLICACAO :									
F	01000			84,560.00					84,560.00

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

UNIDADE:03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.04.124.0003.0014.2047
EQUIP. E MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
APLICACAO :

F	01000	42,280.00		12,155.50	7,610.40				62,045.90
---	-------	-----------	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:04 - PROCURADORIA JURIDICA
04.02.062.0002.0009.2046
EQUIP. E MANUT. PROCURADORIA JURIDICA
APLICACAO :

F	01000	52,850.00		34,881.00	4,228.00				91,959.00
---	-------	-----------	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
05.04.122.0006.0017.2065
CAPACITACAO DOS SERV. E INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
APLICACAO :

F	01000			21,140.00	10,570.00				31,710.00
---	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
05.04.122.0006.0018.2005
PROGRAMA DE FORM. PATRIM. SERVIDOR PUBLICO-PASEP
APLICACAO :

F	01000			95,130.00					95,130.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
05.04.122.0006.0019.2081
IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES
APLICACAO :

F	01000			21,140.00	10,570.00				31,710.00
---	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

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
05.04.122.0006.0020.2083
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO
APLICACAO :

F	01000			10,570.00	10,570.00				21,140.00
---	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

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			31,710.00					31,710.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
05.04.122.0006.0022.1040
AQUISICAO DE VEICULO
APLICACAO :

F	01000				31,710.00				31,710.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
05.04.122.0006.0022.1079
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O CENTRO ADMINISTRATIVO
APLICACAO :

F	01000				21,140.00				21,140.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
05.04.122.0006.0024.0010
DESPESAS COM PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS
APLICACAO :

F	01000	52,850.00		42,280.00					95,130.00
---	-------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------

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
05.04.122.0006.0172.2070
EQUIP. E MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE
APLICACAO :

F	01000	19,026.00		33,824.00	5,285.00				58,135.00
---	-------	-----------	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
05.04.122.0006.0175.2003
EQUIP. E MANUT. SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
APLICACAO :

F	01000	448,168.00		572,439.49	15,855.00				1,036,462.49
---	-------	------------	--	------------	-----------	--	--	--	--------------

UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
05.04.124.0006.0025.0035
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
APLICACAO :

F	01000		2,114.00						2,114.00
---	-------	--	----------	--	--	--	--	--	----------

UNIDADE:05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
05.04.846.0006.0025.0040
PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS
APLICACAO :

F	01000		2,114.00						2,114.00
---	-------	--	----------	--	--	--	--	--	----------

UNIDADE:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO
06.04.123.0005.0029.2040
EQUIP. E MANUTENCAO DA SECRET. DE FINANÇAS E TRIBUTACAO
APLICACAO :

F	01000	75,047.00		41,223.00	5,285.00				121,555.00
---	-------	-----------	--	-----------	----------	--	--	--	------------

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
07.08.122.0008.0036.1031
AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
APLICACAO :

S	01000				27,931.23				27,931.23
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.122.0008.0037.2007
MANUT.DOS SERV.DA SECRETARIA MUN.ASSIST. SOCIAL
APLICACAO :

F	01000	1,057.00							1,057.00
---	-------	----------	--	--	--	--	--	--	----------

S	01000	108,372.62		131,741.50	10,570.00				250,684.12
---	-------	------------	--	------------	-----------	--	--	--	------------

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.122.0008.0037.2049
MANUT.FUNDO MUN.TRAB.HAB. E ASSIST.SOCIAL
APLICACAO :

S	01000	23,462.23		49,917.88					73,380.11
---	-------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.243.0009.0040.2008
IMPLANTACAO DE CENTRO DA JUVENTUDE
APLICACAO :

S	01000			5,586.25	5,586.25				11,172.50
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	-----------

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
07.08.243.0009.0041.2010
IMPLANTACAO DE CENTRO PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
APLICACAO :

S	01000			5,586.25	5,586.25				11,172.50
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.243.0009.0044.2011
PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL
APLICACAO :

S	01000			11,172.49					11,172.49
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.243.0009.0045.2006
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS
APLICACAO :

S	01000			12,744.25					12,744.25
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.243.0009.0048.2013
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
APLICACAO :

S	01000			20,083.00	2,114.00				22,197.00
---	-------	--	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.244.0008.0037.2009
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
APLICACAO :

S	01000			5,285.00	5,285.00				10,570.00
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	-----------

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 07.08.244.0008.0037.2087 APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			19,026.00	5,285.00				24,311.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0008.0037.2088 APOIO A ENTIDADES E ORGANIZACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO :									
S	01000			10,570.00					10,570.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0038.2042 MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - CRAS APLICACAO :									
S	01000	24,579.48		7,820.74	1,117.25				33,517.47
S	01029	94,000.00		25,500.00	6,000.00				125,500.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0039.2071 MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS APLICACAO :									
S	01000	10,570.00		7,399.00	3,351.75				21,320.75
S	01029	58,000.00		18,400.00	4,500.00				80,900.00

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
07.08.244.0009.0042.2075
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
APLICACAO :

S	01000	16,758.74		33,517.49	11,172.49				61,448.72
S	01029	32,000.00		85,000.00	16,000.00				133,000.00

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.244.0009.0043.2076
MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO
APLICACAO :

S	01000			14,644.75					14,644.75
S	01029			45,600.00					45,600.00

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.244.0009.0045.1013
IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
APLICACAO :

S	01000			5,586.25	5,586.25				11,172.50
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL
07.08.244.0009.0046.2012
PROGRAMA DE BENEFICIOS ENVENTUAIS- LOAS (LEI 622/2014)
APLICACAO :

S	01000			26,575.62					26,575.62
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

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 07.08.244.0009.0047.2055 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-PFB APLICACAO :									
S	01029			47,000.00	10,000.00				57,000.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0049.2077 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE APLICACAO :									
S	01000			9,513.00	21,140.00				30,653.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0050.2053 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA APLICACAO :									
S	01000			7,820.75	3,351.75				11,172.50
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0051.2072 IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DO IDOSO APLICACAO :									
S	01000			10,570.00	15,855.00				26,425.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0052.2099 MANUTENÇÃO DO E FUNC. COZINHA POPULAR APLICACAO :									
S	01000			31,710.00	5,285.00				36,995.00

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 07.08.244.0009.0057.1074 IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE APLICACAO :									
S	01000			5,586.25	5,586.25				11,172.50
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0057.2054 MANUT. DO CONSELHO DO IDOSO APLICACAO :									
S	01000			6,703.49	2,234.50				8,937.99
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0057.2098 IMPLANT. DO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE APLICACAO :									
S	01000			9,513.00	4,228.00				13,741.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0058.2043 EQUIP. E MANUT. CONS. TUT.DE DIREIT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE APLICACAO :									
S	01000	79,275.00		10,041.50	1,585.50				90,902.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.08.244.0009.0171.2074 APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASS. SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS APLICACAO :									
S	01029			11,000.00	5,000.00				16,000.00

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 07.16.482.0007.0033.1005 CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS APLICACAO :									
F	01024				105,700.00				105,700.00
S	01000				73,990.00				73,990.00
UNIDADE:07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL 07.16.482.0007.0034.2062 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO APLICACAO :									
S	01000			21,230.37					21,230.37
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.122.0012.0072.1049 AQUISICAO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO APLICACAO :									
F	01001				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.306.0011.0068.2030 MANUT. DE MERENDA ESCOLAR COM REC. DO PNAE APLICACAO :									
F	01001			22,197.00					22,197.00
F	01060			112,000.00					112,000.00

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 08.12.306.0011.0068.2041 MANUT. DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES COM REC. DO PNAC APLICACAO :									
F	01060			9,000.00					9,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0010.0060.2078 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES APLICACAO :									
F	01001			15,855.00					15,855.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0064.2016 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGIST./ENS.FUND.-FUNDEB60% APLICACAO :									
F	01018	1,840,000.00		15,000.00					1,855,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0065.2031 MANUT. 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 MANUT.D/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01058			110,000.00	15,000.00				125,000.00

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
08.12.361.0011.0067.2044
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PNATE
APLICACAO :

F	01061			94,600.00					94,600.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0011.0067.2050
MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR COM REC. GOV.DO ESTADO
APLICACAO :

F	01001			4,756.50					4,756.50
---	-------	--	--	----------	--	--	--	--	----------

F	01022			59,720.50					59,720.50
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0011.0178.1062
IMPL. DE ACESSIBILIDADE NAS UNID. ESCOLAS-FUNDEB 40%
APLICACAO :

F	01019				21,140.00				21,140.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0011.0178.2014
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
APLICACAO :

F	01001	205,058.00		191,586.54	5,285.00				401,929.54
---	-------	------------	--	------------	----------	--	--	--	------------

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
08.12.361.0011.0178.2015
MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL
APLICACAO :

F	01001	115,213.00		188,150.15	6,627.00				309,990.15
F	01079			52,233.08	15,000.00				67,233.08

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0011.0197.2080
MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD
APLICACAO :

F	01001			8,456.00	2,114.00				10,570.00
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0012.0069.2017
MANUT. D/ DEMAIS ATIV. D/ ENSINO FUND.-FUNDEB40%
APLICACAO :

F	01019	228,500.00		800,000.00	20,000.00				1,048,500.00
---	-------	------------	--	------------	-----------	--	--	--	--------------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0012.0070.1007
CONST.REF. E AMPL. D/ UNIDADE DE ENSINO/CENTRO
APLICACAO :

F	01001			4,228.00	101,472.00				105,700.00
---	-------	--	--	----------	------------	--	--	--	------------

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 08.12.361.0012.0070.1010 CONST.AMPL.OU REF.DE UNIDADE DE ENSINO FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01019				89,845.00				89,845.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0070.1032 CONST., REFORMA E AMPL. C/REC. SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01058				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0070.1063 REFORMA/AMPL. DA ESC. MUN. D/LOCAL. PINTADO, SOLIDAO E BARRA DE SAO PEDRO APLICACAO :									
F	01001				31,710.00				31,710.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0012.0070.1090 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 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS APLICACAO :									
F	01001				15,855.00				15,855.00
F	01022				211,400.00				211,400.00

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 08.12.365.0011.0064.2061 MANUT. DEMAIS ATIV. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% APLICACAO :									
F	01019	62,500.00		35,500.00	5,000.00				103,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.365.0011.0064.2084 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 08.12.365.0011.0064.2085 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 08.12.365.0012.0074.1026 CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA DE CRECHES APLICACAO :									
F	01000				31,710.00				31,710.00
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
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0076.1080 AMPLIACAO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS APLICACAO :									
F	01000				31,710.00				31,710.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0077.1091 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU APLICACAO :									
F	01000				15,855.00				15,855.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.13.392.0013.0078.2018 MANUT. DOS SERV. CULTURAIIS APLICACAO :									
F	01000	5,586.23		28,489.87	4,469.00				38,545.10

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
08.13.392.0013.0078.2089
RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL
APLICACAO :

F	01000			11,172.50	22,344.98				33,517.48
---	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.13.392.0013.0080.1048
AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA
APLICACAO :

F	01000				10,570.00				10,570.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.13.392.0013.0083.2019
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV. CULTURAIS E FESTAS POPULARES
APLICACAO :

F	01000			88,092.50					88,092.50
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.13.813.0013.0082.2063
CONV. COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA MANUT. DA CASA DA CULTURA
APLICACAO :

F	01000			26,425.00					26,425.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.27.812.0013.0081.1011
QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
APLICACAO :

F	01000				35,862.45				35,862.45
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0085.1064 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER APLICACAO :									
F	01000			36,995.00					36,995.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0087.1088 AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO APLICACAO :									
F	01000			5,285.00	5,285.00				10,570.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0014.0196.2079 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC APLICACAO :									
F	01000			7,456.00	2,114.00				9,570.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0088.1038 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL APLICACAO :									
F	01000				15,855.00				15,855.00
F	01024				52,850.00				52,850.00

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 09.27.812.0015.0090.1060 CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO APLICACAO :									
F	01000				33,517.47				33,517.47
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0091.1030 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTES APLICACAO :									
F	01000				21,140.00				21,140.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.812.0015.0091.1084 CONSTRUCAO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAUBA APLICACAO :									
F	01000				15,855.00				15,855.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.813.0014.0086.2022 ELAB.CALENDARIO PROM.E DIVULG.D/EVENTOS ESPORTIVOS APLICACAO :									
F	01000			16,000.00	4,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.813.0015.0089.1061 CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER APLICACAO :									
F	01000				5,855.00				5,855.00
F	01024				58,550.00				58,550.00

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 09.27.813.0015.0092.1094 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL APLICACAO :									
F	01000				31,170.00				31,170.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 09.27.813.0016.0179.2048 EQUIP. E MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER APLICACAO :									
F	01000	53,378.50		93,227.40	5,586.25				152,192.15
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0100.1065 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				10,570.00				10,570.00
S	01023				105,700.00				105,700.00
S	01064				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0100.1075 CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE ALECRIM APLICACAO :									
S	01002				31,710.00				31,710.00

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 10.10.301.0018.0100.1095 REFORMA E AMP. DE MINI-POSTOS SAUDE DAS COM.: ARAPUÁ, BELO MONTE, ROLINHA, SAUDADE, BARRA DE SAO PED APLICACAO :									
S	01002				10,570.00				10,570.00
S	01023				31,710.00				31,710.00
S	01064				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0101.2036 MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL APLICACAO :									
S	01002	63,420.00		21,140.00					84,560.00
S	01064	645,000.00		31,000.00	10,000.00				686,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0103.1027 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES APLICACAO :									
S	01002				31,710.00				31,710.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0103.1052 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, RAO-X E LABORATORIAIS APLICACAO :									
S	01002				26,425.00				26,425.00
S	01023				52,850.00				52,850.00

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 10.10.301.0018.0104.1069 AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA APLICACAO :									
S	01002				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0105.1081 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL APLICACAO :									
S	01002				69,275.00				69,275.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0106.1012 AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				31,710.00				31,710.00
S	01023				5,285.00				5,285.00
S	01064				5,285.00				5,285.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0107.0060 CONVENIO COM A APAE DE CAICO/RN APLICACAO :									
S	01002			11,172.49					11,172.49

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 10.10.301.0018.0180.2021 MANUT. DE SERVICOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01002			12,684.00					12,684.00
S	01002	288,561.00		431,569.15	10,855.00				730,985.15
S	01080			30,339.85	10,000.00				40,339.85
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0180.2090 CONVENIO COM A CASA DE APOIO APLICACAO :									
F	01000			21,140.00					21,140.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0180.2093 CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE APLICACAO :									
S	01023			200,000.00					200,000.00
S	51000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0185.2034 MANUT.SERV. DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB-FIXO APLICACAO :									
S	01002	31,282.98		13,406.99					44,689.97
S	01064	93,000.00		179,000.00	10,000.00				282,000.00

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
10.10.301.0018.0186.2023
MANUT. DE PROGRAMAS DIVERSOS PAB - VARIAVEL
APLICACAO :

S	01002			6,000.00					6,000.00
S	01064	42,000.00		60,000.00	10,000.00				112,000.00

UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.10.301.0018.0187.2038
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- PACS
APLICACAO :

S	01002	48,468.74		18,949.36	2,793.12				70,211.22
S	01064	265,000.00							265,000.00

UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.10.302.0018.0107.0050
CONVENIO COM A LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA
APLICACAO :

S	01002			44,689.96					44,689.96
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.10.302.0018.0107.1077
CONVENIO COM A APAMI
APLICACAO :

S	01002			455,709.76	13,741.00				469,450.76
S	01065			227,000.00					227,000.00

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 10.10.302.0018.0191.2073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002	8,636.75		18,692.00					27,328.75
S	01065	30,000.00		78,000.00	15,000.00				123,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.303.0018.0102.2035 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA APLICACAO :									
S	01002			7,800.00					7,800.00
S	01042			10,000.00					10,000.00
S	01067			64,000.00					64,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.304.0018.0190.2039 MANUT. DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE APLICACAO :									
S	01002	11,172.49		5,586.24	11,172.49				27,931.22
S	01066			9,000.00					9,000.00

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

UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.10.305.0018.0170.1099
CONCLUSAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - BÁSICA
APLICACAO :

S	01002				26,425.00				26,425.00
S	01023				52,855.00				52,855.00

UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.10.305.0018.0190.2037
MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE
APLICACAO :

S	01002	38,722.35		11,342.24	3,351.75				53,416.34
S	01066	46,000.00							46,000.00

UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.10.305.0018.0190.2068
MANUT. DO PROJETO DE SERRA NEGRA DE BEM COM A VIDA
APLICACAO :

S	01066			11,000.00	4,000.00				15,000.00
---	-------	--	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO
11.17.122.0019.0109.1067
AQUISICAO DE VEICULO
APLICACAO :

F	01000				27,931.23				27,931.23
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.511.0019.0093.1025 MELH. DA INFRA ESTRUT. DO ABAST. DAGUA E ESGOTOS RURAIS APLICACAO :									
F	01000				15,855.00				15,855.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.511.0019.0094.1093 RECUP. DO SISTEMA DE ESGOTO DA COM. BARRA DE SAO PEDRO APLICACAO :									
F	01000				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.511.0019.0113.1018 PERF. E INSTALACAO DE POCOS APLICACAO :									
F	01000				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.512.0019.0093.2091 MANUTENCAO DO TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO APLICACAO :									
F	01000			23,042.60	11,627.00				34,669.60
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.512.0019.0094.2092 MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL APLICACAO :									
F	01000			15,855.00	26,425.00				42,280.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.512.0019.0108.1098 SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA) APLICACAO :									
F	01000				1,057.00				1,057.00
F	01024				317,100.00				317,100.00
F	51000				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.512.0019.0112.1034 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA APLICACAO :									
F	01000				52,850.00				52,850.00
F	01024				52,850.00				52,850.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.512.0019.0112.1036 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO APLICACAO :									
F	01000			15,855.00	26,425.00				42,280.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.512.0019.0115.1086 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE HIDROMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS APLICACAO :									
F	01000				21,140.00				21,140.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.544.0019.0096.1053 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA APLICACAO :									
F	01000				10,570.00				10,570.00
F	01024				105,700.00				105,700.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.544.0019.0111.1024 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CISTERNAS APLICACAO :									
F	01000			4,228.00	11,627.00				15,855.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.544.0019.0112.1051 CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE APLICACAO :									
F	01000				128,550.00				128,550.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.544.0019.0114.1056 AQUISICAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR APLICACAO :									
F	01000				11,172.50				11,172.50

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.544.0019.0181.2045 EQUIP. E MANUT. DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO APLICACAO :									
F	01000	214,192.91		346,852.44	5,285.00				566,330.35
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.544.0019.0195.1033 CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE APLICACAO :									
F	01000				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO 11.17.544.0019.0196.1037 CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO APLICACAO :									
F	01000				11,172.49				11,172.49
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0134.2057 REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO APLICACAO :									
F	01000			11,172.49					11,172.49
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.541.0021.0183.1050 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO APLICACAO :									
F	01000			11,172.50					11,172.50

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
12.20.544.0020.0120.1015
CONST. E AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS COMUNITARIOS
APLICACAO :

F	01000				55,862.45				55,862.45
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

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			21,140.00					21,140.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.606.0020.0118.2052
IMPL. PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS ACUDES
APLICACAO :

F	01000			5,285.00					5,285.00
---	-------	--	--	----------	--	--	--	--	----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.606.0020.0119.1016
CONSTRUCAO E IMPL. DO HORTO MUNICIPAL
APLICACAO :

F	01000			6,703.49	10,055.24				16,758.73
---	-------	--	--	----------	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.606.0020.0121.2024
PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL
APLICACAO :

F	01000			31,710.00					31,710.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

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
CAMPANHA DE VACINA DO REBANHO
APLICACAO :

F	01000			5,285.00					5,285.00
---	-------	--	--	----------	--	--	--	--	----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.606.0020.0125.1017
AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA-TRATOR COM IMPLEMENTOS
APLICACAO :

F	01000				42,280.00				42,280.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.606.0020.0126.1043
AMPLIACAO DA UNIDADE DE BENEF. E PROC. DE CARNE (MATADOURO)
APLICACAO :

F	01000				15,855.00				15,855.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.606.0020.0127.2056
PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENACAO
APLICACAO :

F	01000			17,513.00					17,513.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.606.0020.0128.2059
IMPLANTACAO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITARIAS
APLICACAO :

F	01000			5,285.00					5,285.00
---	-------	--	--	----------	--	--	--	--	----------

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 12.20.606.0020.0129.1082 AMPLIACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO DO FRUTUOSO APLICACAO :									
F	01000				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0130.2066 CONVENIOS COM ASSOCIACOES RURAIS APLICACAO :									
F	01000			10,570.00	10,570.00				21,140.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0131.1092 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS APLICACAO :									
F	01000				21,140.00				21,140.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0132.1039 CONCLUSAO DA QUEIJEIRA COMUNITARIA APLICACAO :									
F	01000				31,710.00				31,710.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.606.0020.0182.2025 COORD.MANUT.DE SERV. ADMINIST. E MANUT.CONS.DES.SUSTENTAVEL APLICACAO :									
F	01000	115,213.00		225,141.00	7,399.00				347,753.00

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
12.20.782.0020.0116.1028
CONST. E REF. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS
APLICACAO :

F	01000				52,850.00				52,850.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.782.0020.0116.1066
CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAUDADE
APLICACAO :

F	01000				10,570.00				10,570.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.782.0020.0116.1089
MELHORIA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA SERRA NEGRA DO NORTE A BARRA DE SAO
APLICACAO :

F	01000				10,570.00				10,570.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.782.0020.0116.1097
CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PITOMBEIRA
APLICACAO :

F	01000				10,570.00				10,570.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE
12.20.782.0020.0124.1029
CONST. E REFORMA DE MATA BURROS
APLICACAO :

F	01000				52,850.00				52,850.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

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 12.20.782.0020.0182.1078 AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA APLICACAO :									
F	01000				31,710.00				31,710.00
UNIDADE:12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 12.20.782.0021.0135.2067 SINALIZACAO DAS COMUNIDADES RURAIS APLICACAO :									
F	01000			5,285.00					5,285.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0136.1055 AMPLIACAO E RECUPERACAO DA USINADE RECICLAGEM DE LIXO APLICACAO :									
F	01000				21,140.00				21,140.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0137.1042 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS APLICACAO :									
F	01000				22,344.98				22,344.98
F	01024				52,850.00				52,850.00

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 13.15.451.0022.0138.1083 CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO DA LIBERDADE APLICACAO :									
F	01000				31,710.00				31,710.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0139.1085 AMPLIACAO DO CEMITERIO DA ZONA URBANA APLICACAO :									
F	01000				31,710.00				31,710.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0145.1044 REFORMA E AMPLIACAO DO PASSEIO PUBLICO APLICACAO :									
F	01000				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0022.0149.2026 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA APLICACAO :									
F	01000	172,471.75		915,794.21	7,350.60				1,095,616.56
F	01121			130,000.00	31,359.40				161,359.40

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 13.15.451.0023.0151.1046 CONSTRUCAO, AMPL E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICAS APLICACAO :									
F	01000				26,425.00				26,425.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0152.1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS APLICACAO :									
F	01000				53,452.50				53,452.50
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0153.1019 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS APLICACAO :									
F	01000				52,850.00				52,850.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0154.1070 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS APLICACAO :									
F	01000				10,570.00				10,570.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0023.0155.1022 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA APLICACAO :									
F	01000				16,758.74				16,758.74
F	01024				105,700.00				105,700.00

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 13.15.451.0024.0157.1021 CONSTRUCAO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS APLICACAO :									
F	01000			42,882.50	10,570.00				53,452.50
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0024.0158.1023 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL APLICACAO :									
F	01000				15,862.45				15,862.45
F	01024				211,400.00				211,400.00
F	51000				20,000.00				20,000.00
F	61000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.451.0024.0159.1047 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS COM COBERTURA APLICACAO :									
F	01000				15,855.00				15,855.00
UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 13.15.452.0022.0140.1068 IMPLANTACAO DE SUBSTACAO DE ENERGIA APLICACAO :									
F	01000				10,570.00				10,570.00

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
13.15.452.0022.0141.1058
RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO
APLICACAO :

F	01000				10,570.00				10,570.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS
13.15.452.0022.0143.1057
AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS
APLICACAO :

F	01000				15,855.00				15,855.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

F	01024				58,550.00				58,550.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS
13.15.452.0022.0144.1096
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
APLICACAO :

F	01000				36,995.00				36,995.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS
13.15.452.0023.0156.1087
REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA
APLICACAO :

F	01000				31,710.00				31,710.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

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

UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS
13.15.541.0022.0142.2069
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
APLICACAO :

F	01000	5,285.00		31,710.00	5,285.00				42,280.00
---	-------	----------	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS
13.17.512.0023.0150.1014
CONSTRUCAO UNIDADES SANITARIAS
APLICACAO :

F	01000				21,140.00				21,140.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS
13.17.541.0022.0147.0045
CONTRIB. AO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO
APLICACAO :

F	01000	5,285.00		10,570.00	10,570.00				26,425.00
---	-------	----------	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO
14.04.122.0025.0167.2028
APOIO A CRIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
APLICACAO :

F	01000			7,820.75	3,351.75				11,172.50
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO
14.04.122.0025.0184.2029
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
APLICACAO :

F	01000	61,020.59		21,786.37	5,586.25				88,393.21
---	-------	-----------	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	CAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0026	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0003	MANUTENÇÃO DE PREDIO PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	MANUT.D/SERV. DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		800,000.00		800,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		665,000.00		665,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		665,000.00		665,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	5,000.00		
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	530,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	120,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135,000.00		135,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		5,000.00		5,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	20,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	50,000.00		
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	01000	10,000.00		
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
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	20,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			840,000.00		840,000.00

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 VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		156,414.86		156,414.86
4400000000	INVESTIMENTOS		156,414.86		156,414.86
4490000000	APLICACOES DIRETAS		156,414.86		156,414.86
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	156,414.86		156,414.86
	TOTAL DA DESPESA		156,414.86		156,414.86

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	181	POLICIAMENTO			
PROGRAMA	0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0008	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	1076	INSTALACAO DE CAMERA DE SEGURANCA NA CIDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,850.00		52,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS		52,850.00		52,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	52,850.00		52,850.00
	TOTAL DA DESPESA		52,850.00		52,850.00

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 SERV. GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		493,150.75		493,150.75
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434,955.50		434,955.50
3190000000	APLICACOES DIRETAS		434,955.50		434,955.50
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	433,370.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	528.50		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	528.50		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	528.50		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58,195.25		58,195.25
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		8,984.50		8,984.50
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	8,456.00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	528.50		
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		528.50		528.50
3370410000	CONTRIBUICOES	01000	528.50		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		48,682.25		48,682.25
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,285.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,117.25		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	1,585.50		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,285.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	4,228.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	4,228.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,570.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,285.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	2,642.50		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	1,057.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,057.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,057.00		
TOTAL DA DESPESA			493,150.75		493,150.75

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	181	POLICIAMENTO			
PROGRAMA	0001	MODERNIZACAO 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		84,560.00		84,560.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84,560.00		84,560.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		84,560.00		84,560.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,570.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,570.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	63,420.00		
	TOTAL DA DESPESA		84,560.00		84,560.00

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	EQUIP. E MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		54,435.50		54,435.50
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42,280.00		42,280.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		42,280.00		42,280.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	42,280.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,155.50		12,155.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS		12,155.50		12,155.50
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,057.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,171.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,642.50		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		7,610.40		7,610.40
4400000000	INVESTIMENTOS		7,610.40		7,610.40
4490000000	APLICACOES DIRETAS		7,610.40		7,610.40
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	7,610.40		
TOTAL DA DESPESA			62,045.90		62,045.90

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	PROCURADORIA JURIDICA			
FUNCAO	02	JUDICIARIA			
SUB-FUNCAO	062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0009	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2046	EQUIP. E MANUT. PROCURADORIA JURIDICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		87,731.00		87,731.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52,850.00		52,850.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	52,850.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,881.00		34,881.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		34,881.00		34,881.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,585.50		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,171.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	5,285.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	19,026.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	528.50		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,228.00		4,228.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,228.00		4,228.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,228.00		4,228.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	4,228.00		
TOTAL DA DESPESA			91,959.00		91,959.00

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 PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		95,130.00		95,130.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52,850.00		52,850.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
3190910000	Setencas Judiciais	01000	52,850.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42,280.00		42,280.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		42,280.00		42,280.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	01000	42,280.00		
TOTAL DA DESPESA			95,130.00		95,130.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	124	CONTROLE EXTERNO			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0025	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE INSS E COSERN			
PROJ/ATIV.	0035	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,114.00		2,114.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,114.00		2,114.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,114.00		2,114.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01000	2,114.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,741.00		13,741.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		13,741.00		13,741.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		13,741.00		13,741.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	10,570.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESG	01000	3,171.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0025	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE INSS E COSERN			
PROJ/ATIV.	0040	PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,114.00		2,114.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,114.00		2,114.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,114.00		2,114.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01000	2,114.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		214,571.00		214,571.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		214,571.00		214,571.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		214,571.00		214,571.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	211,400.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESG	01000	3,171.00		
	TOTAL DA DESPESA		216,685.00		216,685.00

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 E VEICULO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
PROJ/ATIV.	1040	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,710.00		31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,710.00		31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	31,710.00		
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

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 E VEICULO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
PROJ/ATIV.	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O CENTRO ADMINISTRATIVO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,140.00		21,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,140.00		21,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	21,140.00		21,140.00
TOTAL DA DESPESA			21,140.00		21,140.00

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 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
PROJ/ATIV.	2003	EQUIP. E MANUT. SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,020,607.49		1,020,607.49
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448,168.00		448,168.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		448,168.00		448,168.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	227,255.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	211,400.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,057.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	3,171.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	5,285.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572,439.49		572,439.49
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		5,285.00		5,285.00
3330410000	Contribuicao	01000	5,285.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		567,154.49		567,154.49
3390010000	Aposentadorias e Reformas	01000	2,114.00		
3390030000	Pensoes	01000	1,057.00		
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01000	1,057.00		
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,285.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	15,855.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,057.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,285.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	42,280.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	10,570.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	15,855.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	359,380.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	69,762.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	11,172.49		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	26,425.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,855.00		15,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,855.00		15,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,855.00		
TOTAL DA DESPESA			1,036,462.49		1,036,462.49

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 OUTROS.			
PROJ/ATIV.	2004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		31,710.00		31,710.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,710.00		31,710.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		31,710.00		31,710.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	31,710.00		
TOTAL DA DESPESA			31,710.00		31,710.00

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	CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONONIO DO SERVIDOR			
PROJ/ATIV.	2005	PROGRAMA DE FORM. PATRIM. SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		95,130.00		95,130.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95,130.00		95,130.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		95,130.00		95,130.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	95,130.00		
TOTAL DA DESPESA			95,130.00		95,130.00

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 E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2065	CAPACITACAO DOS SERV. E INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,140.00		21,140.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,140.00		21,140.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,285.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	3,171.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	4,228.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,171.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,285.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

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	EQUIP. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE			
PROJ/ATIV.	2070	EQUIP. E MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		52,850.00		52,850.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19,026.00		19,026.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		19,026.00		19,026.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	19,026.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33,824.00		33,824.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		33,824.00		33,824.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,057.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	22,197.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,285.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,285.00		5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,285.00		5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,285.00		
TOTAL DA DESPESA			58,135.00		58,135.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0019	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2081	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,140.00		21,140.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,140.00		21,140.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,570.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0020	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO			
PROJ/ATIV.	2083	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,114.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,171.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		21,140.00		21,140.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0005	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0029	GESTAO E MANUT. D/SEC. MUN. D/FINANÇAS E TRIBUTACAO			
PROJ/ATIV.	2040	EQUIP. E MANUTENCAO DA SECRET. DE FINANÇAS E TRIBUTACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		116,270.00		116,270.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75,047.00		75,047.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		75,047.00		75,047.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	68,705.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	3,171.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,057.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,057.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	1,057.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41,223.00		41,223.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		41,223.00		41,223.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,171.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	10,570.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,570.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,057.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	5,285.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,285.00		5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,285.00		5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000	5,285.00		
TOTAL DA DESPESA			121,555.00		121,555.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0007	HABITACAO PARA BAIXA RENDA			
SUBPROG	0033	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
PROJ/ATIV.	1005	CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		105,700.00	73,990.00	179,690.00
4400000000	INVESTIMENTOS		105,700.00	73,990.00	179,690.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		105,700.00	73,990.00	179,690.00
4490300000	Material de Consumo	01000		4,228.00	
4490320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,057.00	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000		21,140.00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000		2,114.00	
4490480000	Outros Aux.Fin.a Pes.Fisicas	01000		1,057.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		44,394.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	105,700.00		
TOTAL DA DESPESA			105,700.00	73,990.00	179,690.00

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0045	APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS			
PROJ/ATIV.	1013	IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,586.25	5,586.25
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,586.25	5,586.25
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,586.25	5,586.25
3390300000	Material de Consumo	01000		2,234.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,234.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,117.25	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,586.25	5,586.25
4400000000	INVESTIMENTOS			5,586.25	5,586.25
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,586.25	5,586.25
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		5,586.25	
	TOTAL DA DESPESA			11,172.50	11,172.50

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0036	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1031	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			27,931.23	27,931.23
4400000000	INVESTIMENTOS			27,931.23	27,931.23
4490000000	APLICACOES DIRETAS			27,931.23	27,931.23
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		27,931.23	
	TOTAL DA DESPESA			27,931.23	27,931.23

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0057	CRIACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE E DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	1074	IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,586.25	5,586.25
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,586.25	5,586.25
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,586.25	5,586.25
3390300000	Material de Consumo	01000		2,234.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,234.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,117.25	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,586.25	5,586.25
4400000000	INVESTIMENTOS			5,586.25	5,586.25
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,586.25	5,586.25
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		5,586.25	
	TOTAL DA DESPESA			11,172.50	11,172.50

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	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0045	APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS			
PROJ/ATIV.	2006	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			12,744.25	12,744.25
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12,744.25	12,744.25
3390000000	APLICACOES DIRETAS			12,744.25	12,744.25
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,117.25	
3390300000	Material de Consumo	01000		3,171.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,171.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,171.00	
	TOTAL DA DESPESA			12,744.25	12,744.25

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2007	MANUT.DOS SERV.DA SECRETARIA MUN.ASSIST. SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,057.00	240,114.12	241,171.12
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,057.00	108,372.62	109,429.62
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,057.00	108,372.62	109,429.62
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000		106,757.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		558.62	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,057.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000		1,057.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131,741.50	131,741.50
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA			558.62	558.62
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		558.62	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			131,182.88	131,182.88
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,228.97	
3390300000	Material de Consumo	01000		22,725.50	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		5,285.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		558.62	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000		79,324.68	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,586.25	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		10,570.00	
3390410000	Contribuicoes	01000		558.62	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000		558.62	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		3,171.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,057.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		558.62	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,570.00	10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,570.00	10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,570.00	10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		10,570.00	
TOTAL DA DESPESA			1,057.00	250,684.12	251,741.12

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	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0040	IMPLANTACAO DE CENTRO DA JUVENTUDE			
PROJ/ATIV.	2008	IMPLANTACAO DE CENTRO DA JUVENTUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,586.25	5,586.25
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,586.25	5,586.25
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,586.25	5,586.25
3390300000	Material de Consumo	01000		2,234.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,234.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,117.25	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,586.25	5,586.25
4400000000	INVESTIMENTOS			5,586.25	5,586.25
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,586.25	5,586.25
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		5,586.25	
	TOTAL DA DESPESA			11,172.50	11,172.50

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	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2009	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
3390300000	Material de Consumo	01000		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,114.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,057.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,285.00	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,285.00	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		5,285.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,570.00	10,570.00

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	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0041	IMPLANTACAO DE CENTRO PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
PROJ/ATIV.	2010	IMPLANTACAO DE CENTRO PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,586.25	5,586.25
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,586.25	5,586.25
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,586.25	5,586.25
3390300000	Material de Consumo	01000		2,234.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,234.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,117.25	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,586.25	5,586.25
4400000000	INVESTIMENTOS			5,586.25	5,586.25
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,586.25	5,586.25
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		5,586.25	
	TOTAL DA DESPESA			11,172.50	11,172.50

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	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0044	APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL			
PROJ/ATIV.	2011	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,172.49	11,172.49
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,172.49	11,172.49
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,172.49	11,172.49
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,117.25	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,234.50	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,234.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,793.12	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,793.12	
	TOTAL DA DESPESA			11,172.49	11,172.49

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0046	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			
PROJ/ATIV.	2012	PROGRAMA DE BENEFICIOS ENVENTUAIS- LOAS (LEI 622/2014)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			26,575.62	26,575.62
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26,575.62	26,575.62
3390000000	APLICACOES DIRETAS			26,575.62	26,575.62
3390300000	Material de Consumo	01000		2,793.12	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		10,570.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,285.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,285.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		2,114.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		528.50	
TOTAL DA DESPESA				26,575.62	26,575.62

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	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0048	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			20,083.00	20,083.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,083.00	20,083.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,083.00	20,083.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,057.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		5,285.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000		2,114.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,057.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,285.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,285.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,114.00	2,114.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,114.00	2,114.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,114.00	2,114.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,114.00	
	TOTAL DA DESPESA			22,197.00	22,197.00

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0038	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
PROJ/ATIV.	2042	MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - CRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			151,900.22	151,900.22
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118,579.48	118,579.48
3190000000	APLICACOES DIRETAS			118,579.48	118,579.48
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01029		84,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		24,579.48	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		5,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01029		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33,320.74	33,320.74
3390000000	APLICACOES DIRETAS			33,320.74	33,320.74
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,675.87	
3390300000	Material de Consumo	01029		9,000.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01029		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,675.87	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,351.75	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		5,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000		1,117.25	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01029		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7,117.25	7,117.25
4400000000	INVESTIMENTOS			7,117.25	7,117.25
4490000000	APLICACOES DIRETAS			7,117.25	7,117.25
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		1,117.25	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		5,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01029		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				159,017.47	159,017.47

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0058	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS SETORIAIS E GARANTIA DE DIREITOS			
PROJ/ATIV.	2043	EQUIP. E MANUT. CONS. TUT.DE DIREIT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			89,316.50	89,316.50
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79,275.00	79,275.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			79,275.00	79,275.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000		79,275.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,041.50	10,041.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,041.50	10,041.50
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,057.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		3,699.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,642.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,642.50	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,585.50	1,585.50
4400000000	INVESTIMENTOS			1,585.50	1,585.50
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,585.50	1,585.50
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		1,585.50	
TOTAL DA DESPESA				90,902.00	90,902.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2049	MANUT.FUNDO MUN.TRAB.HAB. E ASSIST.SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			73,380.11	73,380.11
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23,462.23	23,462.23
3190000000	APLICACOES DIRETAS			23,462.23	23,462.23
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000		11,172.49	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		6,703.49	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000		5,586.25	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49,917.88	49,917.88
3390000000	APLICACOES DIRETAS			49,917.88	49,917.88
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,675.87	
3390300000	Material de Consumo	01000		11,172.49	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		5,586.25	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		558.62	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		10,570.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		10,570.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000		1,117.25	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		3,171.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,268.40	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		4,228.00	
TOTAL DA DESPESA				73,380.11	73,380.11

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0050	APOIO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
PROJ/ATIV.	2053	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			7,820.75	7,820.75
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,820.75	7,820.75
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,820.75	7,820.75
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,117.25	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,234.50	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,234.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,117.25	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,117.25	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,351.75	3,351.75
4400000000	INVESTIMENTOS			3,351.75	3,351.75
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,351.75	3,351.75
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		3,351.75	
	TOTAL DA DESPESA			11,172.50	11,172.50

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0057	CRIACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE E DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2054	MANUT. DO CONSELHO DO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,703.49	6,703.49
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,703.49	6,703.49
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,703.49	6,703.49
3390300000	Material de Consumo	01000		1,675.87	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,675.87	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,351.75	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,234.50	2,234.50
4400000000	INVESTIMENTOS			2,234.50	2,234.50
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,234.50	2,234.50
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,234.50	
	TOTAL DA DESPESA			8,937.99	8,937.99

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0047	APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO			
PROJ/ATIV.	2055	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-PFB			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			47,000.00	47,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47,000.00	47,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			47,000.00	47,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		10,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		16,000.00	
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. Pernalente	01029		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				57,000.00	57,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0007	HABITACAO PARA BAIXA RENDA			
SUBPROG	0034	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			21,230.37	21,230.37
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21,230.37	21,230.37
3390000000	APLICACOES DIRETAS			21,230.37	21,230.37
3390300000	Material de Consumo	01000		1,675.87	
3390350000	Servicos de Consultoria	01000		15,855.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,114.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,585.50	
	TOTAL DA DESPESA			21,230.37	21,230.37

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0039	MANUTENCAO DO PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL			
PROJ/ATIV.	2071	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			94,369.00	94,369.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68,570.00	68,570.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			68,570.00	68,570.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01029		48,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		10,570.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		5,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01029		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25,799.00	25,799.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			25,799.00	25,799.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,400.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,585.50	
3390300000	Material de Consumo	01029		4,000.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01029		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,642.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,114.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		5,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000		1,057.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7,851.75	7,851.75
4400000000	INVESTIMENTOS			7,851.75	7,851.75
4490000000	APLICACOES DIRETAS			7,851.75	7,851.75
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		2,234.50	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		4,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000		1,117.25	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01029		500.00	
TOTAL DA DESPESA				102,220.75	102,220.75

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0051	IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2072	IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,570.00	10,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,570.00	10,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,570.00	10,570.00
3390300000	Material de Consumo	01000		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,114.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		6,342.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,855.00	15,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,855.00	15,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,855.00	15,855.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		15,855.00	
	TOTAL DA DESPESA			26,425.00	26,425.00

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0171	APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM REC. D/IGD SUAS			
PROJ/ATIV.	2074	APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASS. SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS			
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
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		3,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,500.00	
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	01029		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			16,000.00	16,000.00

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0042	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
PROJ/ATIV.	2075	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			167,276.23	167,276.23
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48,758.74	48,758.74
3190000000	APLICACOES DIRETAS			48,758.74	48,758.74
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000		11,172.49	
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01029		28,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		4,469.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01029		4,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000		1,117.25	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118,517.49	118,517.49
3390000000	APLICACOES DIRETAS			118,517.49	118,517.49
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,234.50	
3390300000	Material de Consumo	01000		11,172.49	
3390300000	Material de Consumo	01029		35,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		3,351.75	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,586.25	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		34,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,586.25	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		12,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000		1,117.25	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		3,351.75	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01029		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000		1,117.25	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			27,172.49	27,172.49
4400000000	INVESTIMENTOS			27,172.49	27,172.49
4490000000	APLICACOES DIRETAS			27,172.49	27,172.49
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		11,172.49	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01029		15,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01029		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				194,448.72	194,448.72

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0043	MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO			
PROJ/ATIV.	2076	MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			60,244.75	60,244.75
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60,244.75	60,244.75
3390000000	APLICACOES DIRETAS			60,244.75	60,244.75
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,117.25	
3390140000	Diarias (PC)	01029		1,100.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		1,177.50	
3390300000	Material de Consumo	01029		4,500.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,117.25	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,117.25	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,586.25	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		20,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		4,529.25	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			60,244.75	60,244.75

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0049	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE			
PROJ/ATIV.	2077	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,513.00	9,513.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,513.00	9,513.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,513.00	9,513.00
3390300000	Material de Consumo	01000		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,171.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		4,228.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21,140.00	21,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS			21,140.00	21,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			21,140.00	21,140.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		10,570.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		10,570.00	
TOTAL DA DESPESA				30,653.00	30,653.00

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	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2087	APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			19,026.00	19,026.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19,026.00	19,026.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			19,026.00	19,026.00
3390300000	Material de Consumo	01000		5,285.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000		2,114.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		1,057.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,057.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		4,228.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,285.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,285.00	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,285.00	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000		5,285.00	
TOTAL DA DESPESA				24,311.00	24,311.00

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	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2088	APOIO A ENTIDADES E ORGANIZACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,570.00	10,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,570.00	10,570.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA			10,570.00	10,570.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		5,285.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		5,285.00	
TOTAL DA DESPESA				10,570.00	10,570.00

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0057	CRIACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE E DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2098	IMPLANT. DO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,513.00	9,513.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,513.00	9,513.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,513.00	9,513.00
3390300000	Material de Consumo	01000		3,171.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,171.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		3,171.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,228.00	4,228.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,228.00	4,228.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,228.00	4,228.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		4,228.00	
	TOTAL DA DESPESA			13,741.00	13,741.00

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	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0052	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA			
PROJ/ATIV.	2099	MANUTENÇÃO DO E FUNC. COZINHA POPULAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			31,710.00	31,710.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31,710.00	31,710.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			31,710.00	31,710.00
3390300000	Material de Consumo	01000		10,570.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		15,855.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,285.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,285.00	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,285.00	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		5,285.00	
	TOTAL DA DESPESA			36,995.00	36,995.00

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	0073	AMPLIACAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	1006	AMPL. DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN. D/EDUCACAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		26,425.00		26,425.00
4400000000	INVESTIMENTOS		26,425.00		26,425.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		26,425.00		26,425.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	26,425.00		
	TOTAL DA DESPESA		26,425.00		26,425.00

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	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1007	CONST.REF. E AMPL. D/ UNIDADE DE ENSINO/CENTRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,228.00		4,228.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,228.00		4,228.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,228.00		4,228.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	4,228.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		101,472.00		101,472.00
4400000000	INVESTIMENTOS		101,472.00		101,472.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		101,472.00		101,472.00
4490300000	Material de Consumo	01001	31,710.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01001	15,855.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	52,850.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,057.00		
	TOTAL DA DESPESA		105,700.00		105,700.00

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	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1008	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		227,255.00		227,255.00
4400000000	INVESTIMENTOS		227,255.00		227,255.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		227,255.00		227,255.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	15,855.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01022	211,400.00		
	TOTAL DA DESPESA		227,255.00		227,255.00

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	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1009	AQUISICAO DE VEICULO C/RECURSOS DO FUNDEB 40%			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,850.00		52,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS		52,850.00		52,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01019	52,850.00		52,850.00
	TOTAL DA DESPESA		52,850.00		52,850.00

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	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1010	CONST.AMPL.OU REF.DE UNIDADE DE ENSINO FUNDEB 40%			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		89,845.00		89,845.00
4400000000	INVESTIMENTOS		89,845.00		89,845.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		89,845.00		89,845.00
4490300000	Material de Consumo	01019	15,855.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01019	10,570.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01019	10,570.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	52,850.00		
	TOTAL DA DESPESA		89,845.00		89,845.00

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	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0081	QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	1011	QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,862.45		35,862.45
4400000000	INVESTIMENTOS		35,862.45		35,862.45
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,862.45		35,862.45
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	35,862.45		35,862.45
	TOTAL DA DESPESA		35,862.45		35,862.45

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	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE			
PROJ/ATIV.	1026	CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA DE CRECHES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		36,710.00		36,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		36,710.00		36,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		36,710.00		36,710.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	31,710.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		36,710.00		36,710.00

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	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1032	CONST., REFORMA E AMPL. C/REC. SALARIO EDUCACAO			
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	01058	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0080	AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA			
PROJ/ATIV.	1048	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,570.00		10,570.00
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

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	0072	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1049	AQUISICAO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	10,570.00		10,570.00
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

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	0178	GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	1062	IMPL. DE ACESSIBILIDADE NAS UNID. ESCOLAS-FUNDEB 40%			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,140.00		21,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,140.00		21,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	21,140.00		21,140.00
	TOTAL DA DESPESA		21,140.00		21,140.00

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	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1063	REFORMA/AMPL. DA ESC. MUN. D/LOCAL. PINTADO, SOLIDAO E BARRA DE SAO PEDRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,710.00		31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,710.00		31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	31,710.00		31,710.00
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0076	AMPLIACAO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1080	AMPLIACAO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,710.00		31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,710.00		31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,855.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,855.00		
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

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	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES 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	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0077	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU			
PROJ/ATIV.	1091	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,855.00		15,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,855.00		15,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,285.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

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	AQUISICAO DE VEICULO 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	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0178	GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2014	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		396,644.54		396,644.54
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205,058.00		205,058.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		205,058.00		205,058.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01001	153,265.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	42,280.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	5,285.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	2,114.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01001	2,114.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191,586.54		191,586.54
3390000000	APLICACOES DIRETAS		191,586.54		191,586.54
3390140000	Diarias (PC)	01001	4,228.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	61,306.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	3,171.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	3,171.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	103,586.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	8,725.54		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,057.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	1,057.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,285.00		5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,285.00		5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Pemanente	01001	5,285.00		
TOTAL DA DESPESA			401,929.54		401,929.54

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	0178	GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		355,596.23		355,596.23
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115,213.00		115,213.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		115,213.00		115,213.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01001	100,415.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	10,570.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	3,171.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	1,057.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240,383.23		240,383.23
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		10,570.00		10,570.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01001	10,570.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		229,813.23		229,813.23
3390140000	Diarias (PC)	01001	5,285.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	90,523.92		
3390300000	Material de Consumo	01079	16,233.08		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01001	3,351.75		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	2,234.50		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01001	2,234.50		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	6,579.48		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01079	18,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	24,280.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01079	18,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	10,570.00		
3390910000	Sentencas Judiciarias	01001	1,057.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	4,469.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	26,995.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,627.00		21,627.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,627.00		21,627.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,627.00		21,627.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	5,570.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01079	15,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01001	1,057.00		
TOTAL DA DESPESA			377,223.23		377,223.23

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	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2016	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGIST./ENS.FUND.-FUNDEB60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,855,000.00		1,855,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,840,000.00		1,840,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,840,000.00		1,840,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01018	10,000.00		
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01018	1,600,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	200,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	15,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	5,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01018	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01018	10,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01018	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,855,000.00		1,855,000.00

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	IMPL. DE ACESSIBILIDADE NA UNIDADE ESCOLAS			
PROJ/ATIV.	2017	MANUT. D/ DEMAIS ATIV. D/ ENSINO FUND.-FUNDEB40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,028,500.00		1,028,500.00
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		800,000.00		800,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		800,000.00		800,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01019	2,000.00		
3390140000	Diarias (PC)	01019	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01019	10,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01019	415,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	30,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	300,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01019	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01019	10,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01019	3,000.00		
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	01019	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,048,500.00		1,048,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAI			
PROJ/ATIV.	2018	MANUT. DOS SERV. CULTURAI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,076.10		34,076.10
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,586.23		5,586.23
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,586.23		5,586.23
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	2,793.12		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	1,675.87		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	558.62		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	558.62		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28,489.87		28,489.87
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		558.62		558.62
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	558.62		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		27,931.25		27,931.25
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,351.75		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,586.25		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,117.25		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,351.75		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,117.25		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,586.25		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,586.25		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	2,234.50		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,469.00		4,469.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,469.00		4,469.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,469.00		4,469.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000	4,469.00		
TOTAL DA DESPESA			38,545.10		38,545.10

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0083	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
PROJ/ATIV.	2019	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV. CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		88,092.50		88,092.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88,092.50		88,092.50
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1,117.25		1,117.25
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	1,117.25		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		86,975.25		86,975.25
3390300000	Material de Consumo	01000	1,117.25		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,117.25		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,351.75		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	24,311.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	52,850.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	4,228.00		
	TOTAL DA DESPESA		88,092.50		88,092.50

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 E BRASIL ALFABETIZADO			
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	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2030	MANUT. DE MERENDA ESCOLAR COM REC. DO PNAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		134,197.00		134,197.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134,197.00		134,197.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		134,197.00		134,197.00
3390300000	Material de Consumo	01001	21,140.00		
3390300000	Material de Consumo	01060	112,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,057.00		
	TOTAL DA DESPESA		134,197.00		134,197.00

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	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2031	MANUT. 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	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2032	MANUT.D/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		110,000.00		110,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110,000.00		110,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		110,000.00		110,000.00
3390300000	Material de Consumo	01058	30,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01058	55,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01058	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01058	9,000.00		
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		125,000.00		125,000.00

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	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2033	MANUT.D/ EDUC. INFANTIL E ALFABETIZACAO D/CRIANCAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		59,189.00		59,189.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26,425.00		26,425.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		26,425.00		26,425.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01001	21,140.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	4,228.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01001	1,057.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32,764.00		32,764.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		32,764.00		32,764.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,114.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	15,855.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01001	5,282.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	3,171.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	4,228.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	1,057.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,057.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,228.00		4,228.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,228.00		4,228.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,228.00		4,228.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	4,228.00		
TOTAL DA DESPESA			63,417.00		63,417.00

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	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2041	MANUT. DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES COM REC. DO PNAC			
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	01060	9,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		9,000.00		9,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2044	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. 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	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2050	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR COM REC. GOV.DO ESTADO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		64,477.00		64,477.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64,477.00		64,477.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		64,477.00		64,477.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	1,585.50		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01022	3,171.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	3,171.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01022	56,549.50		
	TOTAL DA DESPESA		64,477.00		64,477.00

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	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2060	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGIST. D/EDUC. INF./FUNDEB60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		705,000.00		705,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		705,000.00		705,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		705,000.00		705,000.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01018	590,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	90,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	15,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01018	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		705,000.00		705,000.00

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	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2061	MANUT. DEMAIS ATIV. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		98,000.00		98,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62,500.00		62,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		62,500.00		62,500.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01019	2,000.00		
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01019	50,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	10,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01019	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35,500.00		35,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		35,500.00		35,500.00
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	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	10,000.00		
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			103,000.00		103,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0082	CONVENIO COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA			
PROJ/ATIV.	2063	CONV. COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA MANUT. DA CASA DA CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		26,425.00		26,425.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,425.00		26,425.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		26,425.00		26,425.00
3390300000	Material de Consumo	01000	8,456.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	12,684.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,285.00		
	TOTAL DA DESPESA		26,425.00		26,425.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROF. E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			
SUBPROG	0060	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSOR			
PROJ/ATIV.	2078	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,855.00		15,855.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,855.00		15,855.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,114.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	3,171.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01001	3,171.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,114.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

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	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD			
PROJ/ATIV.	2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,456.00		8,456.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,456.00		8,456.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,456.00		8,456.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	1,057.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	3,171.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	2,114.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	2,114.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,114.00		2,114.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,114.00		2,114.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,114.00		2,114.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01001	2,114.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

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	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
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	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
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	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAI			
PROJ/ATIV.	2089	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,172.50		11,172.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,172.50		11,172.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,172.50		11,172.50
3390300000	Material de Consumo	01000	5,586.25		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,351.75		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,234.50		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		22,344.98		22,344.98
4400000000	INVESTIMENTOS		22,344.98		22,344.98
4490000000	APLICACOES DIRETAS		22,344.98		22,344.98
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	11,172.49		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	11,172.49		
TOTAL DA DESPESA			33,517.48		33,517.48

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	CONST. REFORMA E AMPLIACAO QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1030	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,140.00		21,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,140.00		21,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	21,140.00		
	TOTAL DA DESPESA		21,140.00		21,140.00

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, AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		68,705.00		68,705.00
4400000000	INVESTIMENTOS		68,705.00		68,705.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		68,705.00		68,705.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,855.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	52,850.00		
	TOTAL DA DESPESA		68,705.00		68,705.00

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	0090	CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER			
PROJ/ATIV.	1060	CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		33,517.47		33,517.47
4400000000	INVESTIMENTOS		33,517.47		33,517.47
4490000000	APLICACOES DIRETAS		33,517.47		33,517.47
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	33,517.47		33,517.47
	TOTAL DA DESPESA		33,517.47		33,517.47

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	CONSTRUCAO DA AREA DE ESPORTE E LAZER			
PROJ/ATIV.	1061	CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		64,405.00		64,405.00
4400000000	INVESTIMENTOS		64,405.00		64,405.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		64,405.00		64,405.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,855.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	58,550.00		
	TOTAL DA DESPESA		64,405.00		64,405.00

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 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0085	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER			
PROJ/ATIV.	1064	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		36,995.00		36,995.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36,995.00		36,995.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		5,285.00		5,285.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	5,285.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	5,285.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	15,855.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,285.00		
	TOTAL DA DESPESA		36,995.00		36,995.00

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	CONST. REFORMA E AMPLIACAO QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1084	CONSTRUCAO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAUBA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,855.00		15,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,855.00		15,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,855.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

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 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0087	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO			
PROJ/ATIV.	1088	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,285.00		5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,285.00		5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000	5,285.00		
TOTAL DA DESPESA			10,570.00		10,570.00

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	0092	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO			
PROJ/ATIV.	1094	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,170.00		31,170.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,170.00		31,170.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,170.00		31,170.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	31,170.00		31,170.00
	TOTAL DA DESPESA		31,170.00		31,170.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0086	ELABORAR CALENDARIO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
PROJ/ATIV.	2022	ELAB.CALENDARIO PROM.E DIVULG.D/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	813	LAZER			
PROGRAMA	0016	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0179	GESTAO E MANUT. SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
PROJ/ATIV.	2048	EQUIP. E MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		146,605.90		146,605.90
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53,378.50		53,378.50
3190000000	APLICACOES DIRETAS		53,378.50		53,378.50
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	52,850.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	528.50		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93,227.40		93,227.40
3390000000	APLICACOES DIRETAS		93,227.40		93,227.40
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,114.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	10,570.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	1,057.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,171.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	47,565.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,570.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	15,855.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,268.40		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,057.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,586.25		5,586.25
4400000000	INVESTIMENTOS		5,586.25		5,586.25
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,586.25		5,586.25
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,586.25		
TOTAL DA DESPESA			152,192.15		152,192.15

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 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0196	IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC			
PROJ/ATIV.	2079	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,456.00		7,456.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,456.00		7,456.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,456.00		7,456.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,057.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	2,114.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,171.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,114.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,114.00		2,114.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,114.00		2,114.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,114.00		2,114.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	2,114.00		
	TOTAL DA DESPESA		9,570.00		9,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0107	CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER			
PROJ/ATIV.	0050	CONVENIO COM A LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			44,689.96	44,689.96
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44,689.96	44,689.96
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA			44,689.96	44,689.96
3350410000	CONTRIBUICOES	01002		44,689.96	
	TOTAL DA DESPESA			44,689.96	44,689.96

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0107	CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER			
PROJ/ATIV.	0060	CONVENIO COM A APAE DE CAICO/RN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,172.49	11,172.49
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,172.49	11,172.49
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA			11,172.49	11,172.49
3350410000	CONTRIBUICOES	01002		11,172.49	
	TOTAL DA DESPESA			11,172.49	11,172.49

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0106	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1012	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			42,280.00	42,280.00
4400000000	INVESTIMENTOS			42,280.00	42,280.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			42,280.00	42,280.00
4490300000	Material de Consumo	01002		5,285.00	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01002		5,285.00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01002		10,570.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		10,570.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		5,285.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		5,285.00	
	TOTAL DA DESPESA			42,280.00	42,280.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0103	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1027	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			31,710.00	31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS			31,710.00	31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			31,710.00	31,710.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		31,710.00	
	TOTAL DA DESPESA			31,710.00	31,710.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0103	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, RAO-X E LABORATORIAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			79,275.00	79,275.00
4400000000	INVESTIMENTOS			79,275.00	79,275.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			79,275.00	79,275.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		26,425.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01023		52,850.00	
	TOTAL DA DESPESA			79,275.00	79,275.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0100	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1065	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			126,840.00	126,840.00
4400000000	INVESTIMENTOS			126,840.00	126,840.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			126,840.00	126,840.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		10,570.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		105,700.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		10,570.00	
	TOTAL DA DESPESA			126,840.00	126,840.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0104	AQUISICAO DE VEICULO (AMBULANCIA)			
PROJ/ATIV.	1069	AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,570.00	10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,570.00	10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,570.00	10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		10,570.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,570.00	10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0100	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1075	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE ALECRIM			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			31,710.00	31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS			31,710.00	31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			31,710.00	31,710.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		31,710.00	
	TOTAL DA DESPESA			31,710.00	31,710.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0107	CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER			
PROJ/ATIV.	1077	CONVENIO COM A APAMI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			682,709.76	682,709.76
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			682,709.76	682,709.76
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA			668,940.00	668,940.00
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	01002		443,940.00	
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	01065		225,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,769.76	13,769.76
3390300000	Material de Consumo	01002		11,769.76	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01065		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13,741.00	13,741.00
4400000000	INVESTIMENTOS			13,741.00	13,741.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT			13,741.00	13,741.00
4450410000	Contribuicoes	01002		13,741.00	
	TOTAL DA DESPESA			696,450.76	696,450.76

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0105	AQUISICAO DE UNIDADE MEDICO HOSPITALAR			
PROJ/ATIV.	1081	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			69,275.00	69,275.00
4400000000	INVESTIMENTOS			69,275.00	69,275.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			69,275.00	69,275.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		69,275.00	
	TOTAL DA DESPESA			69,275.00	69,275.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0100	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1095	REFORMA E AMP. DE MINI-POSTOS SAUDE DAS COM.: ARAPUÁ, BELO MONTE, ROLINHA, SAUDADE, BARRA DE SAO PED			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			52,850.00	52,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS			52,850.00	52,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			52,850.00	52,850.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		10,570.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		31,710.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		10,570.00	
	TOTAL DA DESPESA			52,850.00	52,850.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0170	CONCLUSAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - BÁSICA			
PROJ/ATIV.	1099	CONCLUSAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - BÁSICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			79,280.00	79,280.00
4400000000	INVESTIMENTOS			79,280.00	79,280.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			79,280.00	79,280.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		5,285.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		52,855.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		21,140.00	
	TOTAL DA DESPESA			79,280.00	79,280.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0180	GESTAO E MANUT. D/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2021	MANUT. DE SERVICOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		12,684.00	750,470.00	763,154.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288,561.00	288,561.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			288,561.00	288,561.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01002		221,970.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		58,135.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		2,642.50	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01002		2,642.50	
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	01002		3,171.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,684.00	461,909.00	474,593.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		10,570.00		10,570.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01002	10,570.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,114.00	461,909.00	464,023.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		23,254.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		148,210.15	
3390300000	Material de Consumo	01080		10,339.85	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		10,570.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		5,285.00	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01002		64,477.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		95,700.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01080		10,000.00	
3390380000	Arrendamento Mercantil	01002		6,342.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		53,420.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01080		10,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		21,140.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01002		1,057.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		2,114.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01002	2,114.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,855.00	20,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,855.00	20,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,855.00	20,855.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		10,855.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01080		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA			12,684.00	771,325.00	784,009.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0186	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
PROJ/ATIV.	2023	MANUT. DE PROGRAMAS DIVERSOS PAB - VARIAVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			108,000.00	108,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42,000.00	42,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			42,000.00	42,000.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01064		35,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01064		5,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66,000.00	66,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			66,000.00	66,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		20,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01064		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		10,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01064		1,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01064		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	01064		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				118,000.00	118,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0185	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - FIXO			
PROJ/ATIV.	2034	MANUT.SERV. DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB-FIXO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			316,689.97	316,689.97
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124,282.98	124,282.98
3190000000	APLICACOES DIRETAS			124,282.98	124,282.98
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01002		16,758.74	
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01064		90,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		14,524.24	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192,406.99	192,406.99
3390000000	APLICACOES DIRETAS			192,406.99	192,406.99
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,234.50	
3390300000	Material de Consumo	01002		11,172.49	
3390300000	Material de Consumo	01064		150,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01064		8,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		5,000.00	
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				326,689.97	326,689.97

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
PROJ/ATIV.	2035	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			81,800.00	81,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81,800.00	81,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			81,800.00	81,800.00
3390300000	Material de Consumo	01002		6,700.00	
3390300000	Material de Consumo	01042		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01067		32,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01042		5,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01067		32,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		1,100.00	
	TOTAL DA DESPESA			81,800.00	81,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0101	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2036	MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			760,560.00	760,560.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			708,420.00	708,420.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			708,420.00	708,420.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01064		5,000.00	
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01064		635,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		63,420.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52,140.00	52,140.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			52,140.00	52,140.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01002		10,570.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		5,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		8,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		5,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		10,570.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		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	01064		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				770,560.00	770,560.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2037	MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			96,064.59	96,064.59
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84,722.35	84,722.35
3190000000	APLICACOES DIRETAS			84,722.35	84,722.35
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	01002		10,570.00	
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01002		21,140.00	
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01066		44,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		6,342.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01066		2,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		670.35	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,342.24	11,342.24
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,342.24	11,342.24
3390300000	Material de Consumo	01002		4,228.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		634.20	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01002		558.62	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,586.25	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		335.17	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,351.75	3,351.75
4400000000	INVESTIMENTOS			3,351.75	3,351.75
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,351.75	3,351.75
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		3,351.75	
	TOTAL DA DESPESA			99,416.34	99,416.34

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0187	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
PROJ/ATIV.	2038	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- PACS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			332,418.10	332,418.10
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313,468.74	313,468.74
3190000000	APLICACOES DIRETAS			313,468.74	313,468.74
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01002		11,172.49	
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01064		260,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		31,710.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		5,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01002		5,586.25	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18,949.36	18,949.36
3390000000	APLICACOES DIRETAS			18,949.36	18,949.36
3390300000	Material de Consumo	01002		6,703.49	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		10,570.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		1,117.25	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		558.62	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,793.12	2,793.12
4400000000	INVESTIMENTOS			2,793.12	2,793.12
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,793.12	2,793.12
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		2,793.12	
TOTAL DA DESPESA				335,211.22	335,211.22

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2039	MANUT. DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			25,758.73	25,758.73
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11,172.49	11,172.49
3190000000	APLICACOES DIRETAS			11,172.49	11,172.49
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01002		11,172.49	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14,586.24	14,586.24
3390000000	APLICACOES DIRETAS			14,586.24	14,586.24
3390300000	Material de Consumo	01002		1,117.25	
3390300000	Material de Consumo	01066		3,400.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01066		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		3,351.75	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		2,800.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		558.62	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		2,200.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		558.62	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11,172.49	11,172.49
4400000000	INVESTIMENTOS			11,172.49	11,172.49
4490000000	APLICACOES DIRETAS			11,172.49	11,172.49
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01002		11,172.49	
TOTAL DA DESPESA				36,931.22	36,931.22

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2068	MANUT. DO PROJETO DE SERRA NEGRA DE BEM COM A VIDA			
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	01066		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		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	01066		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			15,000.00	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0191	MANUTENCAO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
PROJ/ATIV.	2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			135,328.75	135,328.75
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38,636.75	38,636.75
3190000000	APLICACOES DIRETAS			38,636.75	38,636.75
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01002		3,351.75	
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01065		30,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		5,285.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96,692.00	96,692.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			3,000.00	3,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	01065		3,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			93,692.00	93,692.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,234.50	
3390140000	Diarias (PC)	01065		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		5,586.25	
3390300000	Material de Consumo	01065		15,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		2,234.50	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01065		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		3,351.75	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		5,285.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		30,000.00	
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	01065		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				150,328.75	150,328.75

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0180	GESTAO E MANUT. D/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2090	CONVENIO COM A CASA DE APOIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,140.00		21,140.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,140.00		21,140.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		21,140.00		21,140.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	21,140.00		21,140.00
	TOTAL DA DESPESA		21,140.00		21,140.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0180	GESTAO E MANUT. D/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2093	CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			205,000.00	205,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205,000.00	205,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			205,000.00	205,000.00
3390300000	Material de Consumo	01023		50,000.00	
3390300000	Material de Consumo	51000		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01023		50,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	51000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01023		50,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	51000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01023		50,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	51000		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				205,000.00	205,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0113	PERF. E INSTALACAO DE POCOS			
PROJ/ATIV.	1018	PERF. E INSTALACAO DE POCOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,285.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,285.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0111	CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS			
PROJ/ATIV.	1024	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CISTERNAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,228.00		4,228.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,228.00		4,228.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,228.00		4,228.00
3390300000	Material de Consumo	01000	845.60		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,325.40		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,057.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,627.00		11,627.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,627.00		11,627.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,627.00		11,627.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	11,627.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0093	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
PROJ/ATIV.	1025	MELH. DA INFRA ESTRUT. DO ABAST. DAGUA E ESGOTOS RURAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,855.00		15,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,855.00		15,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,855.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0195	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
PROJ/ATIV.	1033	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1034	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		105,700.00		105,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS		105,700.00		105,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		105,700.00		105,700.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	52,850.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	52,850.00		
	TOTAL DA DESPESA		105,700.00		105,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1036	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,855.00		15,855.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,855.00		15,855.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	15,855.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		26,425.00		26,425.00
4400000000	INVESTIMENTOS		26,425.00		26,425.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		26,425.00		26,425.00
4490300000	Material de Consumo	01000	10,570.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	5,285.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		42,280.00		42,280.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0196	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO			
PROJ/ATIV.	1037	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,172.49		11,172.49
4400000000	INVESTIMENTOS		11,172.49		11,172.49
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,172.49		11,172.49
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	11,172.49		11,172.49
	TOTAL DA DESPESA		11,172.49		11,172.49

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1051	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		128,550.00		128,550.00
4400000000	INVESTIMENTOS		128,550.00		128,550.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		128,550.00		128,550.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	128,550.00		128,550.00
	TOTAL DA DESPESA		128,550.00		128,550.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0096	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA			
PROJ/ATIV.	1053	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		116,270.00		116,270.00
4400000000	INVESTIMENTOS		116,270.00		116,270.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		116,270.00		116,270.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	105,700.00		
	TOTAL DA DESPESA		116,270.00		116,270.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0114	AQUISICAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR			
PROJ/ATIV.	1056	AQUISICAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,172.50		11,172.50
4400000000	INVESTIMENTOS		11,172.50		11,172.50
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,172.50		11,172.50
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,586.25		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,586.25		
	TOTAL DA DESPESA		11,172.50		11,172.50

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0109	AQUISICAO DE VEICULO			
PROJ/ATIV.	1067	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		27,931.23		27,931.23
4400000000	INVESTIMENTOS		27,931.23		27,931.23
4490000000	APLICACOES DIRETAS		27,931.23		27,931.23
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	27,931.23		27,931.23
	TOTAL DA DESPESA		27,931.23		27,931.23

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0115	IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS NAS UNIDADE CONSUMIDORAS D'ÁGUA.			
PROJ/ATIV.	1086	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE HIDROMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,140.00		21,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,140.00		21,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	21,140.00		21,140.00
	TOTAL DA DESPESA		21,140.00		21,140.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0094	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	1093	RECUP. DO SISTEMA DE ESGOTO DA COM. BARRA DE SAO PEDRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0108	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA)			
PROJ/ATIV.	1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA)			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		348,157.00		348,157.00
4400000000	INVESTIMENTOS		348,157.00		348,157.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		348,157.00		348,157.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	1,057.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	317,100.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		348,157.00		348,157.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0181	GESTAO E MANUT.SEC. MUN. DE SAN. E REC.HID.ABASTECIMENTO			
PROJ/ATIV.	2045	EQUIP. E MANUT. DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		561,045.35		561,045.35
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214,192.91		214,192.91
3190000000	APLICACOES DIRETAS		214,192.91		214,192.91
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	206,115.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	5,285.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	558.41		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,234.50		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346,852.44		346,852.44
3390000000	APLICACOES DIRETAS		346,852.44		346,852.44
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,234.50		
3390300000	Material de Consumo	01000	110,985.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	2,234.50		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	11,172.49		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	55,862.45		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	158,550.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,285.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	528.50		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,285.00		5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,285.00		5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,285.00		
TOTAL DA DESPESA			566,330.35		566,330.35

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0093	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
PROJ/ATIV.	2091	MANUTENCAO DO TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		23,042.60		23,042.60
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,042.60		23,042.60
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,042.60		23,042.60
3390300000	Material de Consumo	01000	845.60		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	21,140.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,057.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,627.00		11,627.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,627.00		11,627.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,627.00		11,627.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	11,627.00		
TOTAL DA DESPESA			34,669.60		34,669.60

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0094	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	2092	MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,855.00		15,855.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,855.00		15,855.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	15,855.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		26,425.00		26,425.00
4400000000	INVESTIMENTOS		26,425.00		26,425.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		26,425.00		26,425.00
4490300000	Material de Consumo	01000	10,570.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	5,285.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		42,280.00		42,280.00

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	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ACUDES E BARRAGENS COMUNITARIOS			
PROJ/ATIV.	1015	CONST. E AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS COMUNITARIOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		55,862.45		55,862.45
4400000000	INVESTIMENTOS		55,862.45		55,862.45
4490000000	APLICACOES DIRETAS		55,862.45		55,862.45
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	55,862.45		
	TOTAL DA DESPESA		55,862.45		55,862.45

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0119	CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUCAO E IMPL. DO HORTO MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,703.49		6,703.49
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,703.49		6,703.49
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,703.49		6,703.49
3390300000	Material de Consumo	01000	2,793.12		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,011.05		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,899.32		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,055.24		10,055.24
4400000000	INVESTIMENTOS		10,055.24		10,055.24
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,055.24		10,055.24
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,055.24		
	TOTAL DA DESPESA		16,758.73		16,758.73

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	AQUISICAO DE MAQUINAS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
PROJ/ATIV.	1017	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA-TRATOR COM IMPLEMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		42,280.00		42,280.00
4400000000	INVESTIMENTOS		42,280.00		42,280.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		42,280.00		42,280.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	42,280.00		42,280.00
	TOTAL DA DESPESA		42,280.00		42,280.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1028	CONST. E REF. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,850.00		52,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS		52,850.00		52,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	52,850.00		52,850.00
	TOTAL DA DESPESA		52,850.00		52,850.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0124	REFORMA E CONSTRUCAO DE MATABURROS			
PROJ/ATIV.	1029	CONST. E REFORMA DE MATA BURROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,850.00		52,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS		52,850.00		52,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	52,850.00		52,850.00
	TOTAL DA DESPESA		52,850.00		52,850.00

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	0132	CONCLUSAO DA QUEIJEIRA COMUNITARIA			
PROJ/ATIV.	1039	CONCLUSAO DA QUEIJEIRA COMUNITARIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,710.00		31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,710.00		31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	21,140.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	10,570.00		
TOTAL DA DESPESA			31,710.00		31,710.00

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	AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO MATADOURO			
PROJ/ATIV.	1043	AMPLIACAO DA UNIDADE DE BENEF. E PROC. DE CARNE (MATADOURO)			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,855.00		15,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,855.00		15,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,855.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

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	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO			
PROJ/ATIV.	1050	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,172.50		11,172.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,172.50		11,172.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,172.50		11,172.50
3390300000	Material de Consumo	01000	3,351.75		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,351.75		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,469.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,172.50		11,172.50

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1066	CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAUDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0182	GESTAO E MANUT.SEC.MUN.D/AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	1078	AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,710.00		31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,710.00		31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	31,710.00		31,710.00
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

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	AMPLIACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO DO FRUTUOSO			
PROJ/ATIV.	1082	AMPLIACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO DO FRUTUOSO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1089	MELHORIA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA SERRA NEGRA DO NORTE A BARRA DE SAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
TOTAL DA DESPESA			10,570.00		10,570.00

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	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS			
PROJ/ATIV.	1092	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,140.00		21,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,140.00		21,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	21,140.00		21,140.00
	TOTAL DA DESPESA		21,140.00		21,140.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1097	CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PITOMBEIRA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

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 AO PEQUENO PROD. RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		31,710.00		31,710.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,710.00		31,710.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	10,570.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,570.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,285.00		
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

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	0182	GESTAO E MANUT.SEC.MUN.D/AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	2025	COORD.MANUT.DE SERV. ADMINIST. E MANUT.CONS.DES.SUSTENTAVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		340,354.00		340,354.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115,213.00		115,213.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		115,213.00		115,213.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	105,700.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	5,285.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	2,114.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,114.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225,141.00		225,141.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		225,141.00		225,141.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,114.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	80,332.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,285.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	52,850.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	26,425.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	52,850.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,285.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		7,399.00		7,399.00
4400000000	INVESTIMENTOS		7,399.00		7,399.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		7,399.00		7,399.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	7,399.00		
TOTAL DA DESPESA			347,753.00		347,753.00

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	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			
PROJ/ATIV.	2051	MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,140.00		21,140.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,140.00		21,140.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	15,855.00		
TOTAL DA DESPESA			21,140.00		21,140.00

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	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO DE ACUDES			
PROJ/ATIV.	2052	IMPL. PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS ACUDES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
TOTAL DA DESPESA			5,285.00		5,285.00

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 FENACAO			
PROJ/ATIV.	2056	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		17,513.00		17,513.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17,513.00		17,513.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		17,513.00		17,513.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,057.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	8,456.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		17,513.00		17,513.00

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		11,172.49		11,172.49
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,172.49		11,172.49
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,172.49		11,172.49
3390300000	Material de Consumo	01000	9,496.62		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,117.25		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	558.62		
	TOTAL DA DESPESA		11,172.49		11,172.49

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 VACINACAO DO REBANHO			
PROJ/ATIV.	2058	CAMPANHA DE VACINA DO REBANHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,171.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,057.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,057.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,285.00		5,285.00

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	IMPLANTACAO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITARIAS			
PROJ/ATIV.	2059	IMPLANTACAO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITARIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,642.50		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,162.70		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,479.80		
	TOTAL DA DESPESA		5,285.00		5,285.00

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	CONVENIOS COM ASSOCIACOES RURAIS			
PROJ/ATIV.	2066	CONVENIOS COM ASSOCIACOES RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		10,570.00		10,570.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	10,570.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT		10,570.00		10,570.00
4450410000	Contribuicoes	01000	10,570.00		
TOTAL DA DESPESA			21,140.00		21,140.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0021	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	0135	SINALIZACAO DAS COMUNIDADES RURAIS			
PROJ/ATIV.	2067	SINALIZACAO DAS COMUNIDADES RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,285.00		5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,057.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,114.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,114.00		
TOTAL DA DESPESA			5,285.00		5,285.00

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	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			
PROJ/ATIV.	1014	CONSTRUCAO UNIDADES SANITARIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,140.00		21,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,140.00		21,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	21,140.00		21,140.00
TOTAL DA DESPESA			21,140.00		21,140.00

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	DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO DE IMOVEIS			
PROJ/ATIV.	1019	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,850.00		52,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS		52,850.00		52,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01000	52,850.00		52,850.00
	TOTAL DA DESPESA		52,850.00		52,850.00

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	RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		53,452.50		53,452.50
4400000000	INVESTIMENTOS		53,452.50		53,452.50
4490000000	APLICACOES DIRETAS		53,452.50		53,452.50
4490300000	Material de Consumo	01000	5,586.25		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	5,586.25		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	10,570.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	31,710.00		
	TOTAL DA DESPESA		53,452.50		53,452.50

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 VIARIA			
SUBPROG	0157	CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	1021	CONSTRUCAO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		42,882.50		42,882.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42,882.50		42,882.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS		42,882.50		42,882.50
3390300000	Material de Consumo	01000	5,586.25		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,586.25		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	31,710.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		53,452.50		53,452.50

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	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA			
PROJ/ATIV.	1022	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		122,458.74		122,458.74
4400000000	INVESTIMENTOS		122,458.74		122,458.74
4490000000	APLICACOES DIRETAS		122,458.74		122,458.74
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	16,758.74		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	105,700.00		
TOTAL DA DESPESA			122,458.74		122,458.74

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 VIARIA			
SUBPROG	0158	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL			
PROJ/ATIV.	1023	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		267,262.45		267,262.45
4400000000	INVESTIMENTOS		267,262.45		267,262.45
4490000000	APLICACOES DIRETAS		267,262.45		267,262.45
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,862.45		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	211,400.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			267,262.45		267,262.45

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0137	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS			
PROJ/ATIV.	1042	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		75,194.98		75,194.98
4400000000	INVESTIMENTOS		75,194.98		75,194.98
4490000000	APLICACOES DIRETAS		75,194.98		75,194.98
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	21,786.36		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	52,850.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	558.62		
	TOTAL DA DESPESA		75,194.98		75,194.98

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0145	REFORMA E AMPLIACAO DO PASSEIO PUBLICO			
PROJ/ATIV.	1044	REFORMA E AMPLIACAO DO PASSEIO PUBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

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	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS			
PROJ/ATIV.	1046	CONSTRUCAO, AMPL E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		26,425.00		26,425.00
4400000000	INVESTIMENTOS		26,425.00		26,425.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		26,425.00		26,425.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	26,425.00		26,425.00
	TOTAL DA DESPESA		26,425.00		26,425.00

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 VIARIA			
SUBPROG	0159	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS COM COBERTURA			
PROJ/ATIV.	1047	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS COM COBERTURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,855.00		15,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,855.00		15,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,855.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0136	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE USINA DE RECICLAGEM			
PROJ/ATIV.	1055	AMPLIACAO E RECUPERACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,140.00		21,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,140.00		21,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	21,140.00		21,140.00
TOTAL DA DESPESA			21,140.00		21,140.00

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0143	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS			
PROJ/ATIV.	1057	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		74,405.00		74,405.00
4400000000	INVESTIMENTOS		74,405.00		74,405.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		74,405.00		74,405.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	15,855.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01024	58,550.00		
TOTAL DA DESPESA			74,405.00		74,405.00

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0141	RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO			
PROJ/ATIV.	1058	RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0140	IMPLANTACAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA			
PROJ/ATIV.	1068	IMPLANTACAO DE SUBSTACAO DE ENERGIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490300000	Material de Consumo	01000	3,171.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	01000	5,285.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	01000	2,114.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

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	URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1070	URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0138	CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
PROJ/ATIV.	1083	CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,710.00		31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,710.00		31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	31,710.00		31,710.00
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0139	AMPLIACAO DO CEMITERIO DA ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	1085	AMPLIACAO DO CEMITERIO DA ZONA URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,710.00		31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,710.00		31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	31,710.00		31,710.00
TOTAL DA DESPESA			31,710.00		31,710.00

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		31,710.00		31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,710.00		31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	31,710.00		31,710.00
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0144	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1096	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		36,995.00		36,995.00
4400000000	INVESTIMENTOS		36,995.00		36,995.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		36,995.00		36,995.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	36,995.00		36,995.00
	TOTAL DA DESPESA		36,995.00		36,995.00

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 CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0149	GESTAO E MANUT.SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,218,265.96		1,218,265.96
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172,471.75		172,471.75
3190000000	APLICACOES DIRETAS		172,471.75		172,471.75
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	158,550.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	10,570.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,117.25		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	01000	2,234.50		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,045,794.21		1,045,794.21
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,045,794.21		1,045,794.21
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,351.75		
3390300000	Material de Consumo	01000	55,700.00		
3390300000	Material de Consumo	01121	50,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	5,586.25		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	739,900.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	4,689.96		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01121	40,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	100,980.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01121	40,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,586.25		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		38,710.00		38,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		38,710.00		38,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		38,710.00		38,710.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	7,350.60		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01121	31,359.40		
TOTAL DA DESPESA			1,256,975.96		1,256,975.96

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		36,995.00		36,995.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,285.00		5,285.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	5,285.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,710.00		31,710.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,285.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	01000	15,855.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	6,342.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	4,228.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,285.00		5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,285.00		5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,285.00		
TOTAL DA DESPESA			42,280.00		42,280.00

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		6,870.50		6,870.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,870.50		6,870.50
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		6,870.50		6,870.50
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	6,870.50		
TOTAL DA DESPESA			6,870.50		6,870.50

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	IMPLANTACAO DO CENTRO INDUSTRIAL			
PROJ/ATIV.	1045	IMPLANTACAO DO CENTRO INDUSTRIAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,850.00		52,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS		52,850.00		52,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	31,710.00		
4490610000	Aquisicao de Imoveis	01000	21,140.00		
	TOTAL DA DESPESA		52,850.00		52,850.00

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	CONSTRUCAO DE PORTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO			
PROJ/ATIV.	1054	CONSTRUCAO DE PORTICO TURISTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,855.00		15,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,855.00		15,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,855.00		15,855.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,855.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

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	APOIO A CRIACAO DE UNIDADE PRODUTIVA			
PROJ/ATIV.	2027	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		48,622.00		48,622.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48,622.00		48,622.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		48,622.00		48,622.00
3390300000	Material de Consumo	01000	19,026.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	24,311.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,285.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,228.00		4,228.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,228.00		4,228.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,228.00		4,228.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000	4,228.00		
	TOTAL DA DESPESA		52,850.00		52,850.00

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 CRIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			
PROJ/ATIV.	2028	APOIO A CRIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,820.75		7,820.75
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,820.75		7,820.75
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,820.75		7,820.75
3390300000	Material de Consumo	01000	2,234.50		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,351.75		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,234.50		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,351.75		3,351.75
4400000000	INVESTIMENTOS		3,351.75		3,351.75
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,351.75		3,351.75
4490520000	Equip. e Mat. Pernalente	01000	3,351.75		
	TOTAL DA DESPESA		11,172.50		11,172.50

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	GESTAO E MANUT.SEC.MUN. D/DESENV.ECON. E TURISMO			
PROJ/ATIV.	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		82,806.96		82,806.96
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61,020.59		61,020.59
3190000000	APLICACOES DIRETAS		61,020.59		61,020.59
3190110000	VENC. E VANT. FIXAS (PC)	01000	58,135.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	651.09		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,117.25		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	1,117.25		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,786.37		21,786.37
3390000000	APLICACOES DIRETAS		21,786.37		21,786.37
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,351.75		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,586.25		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	1,675.87		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,586.25		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,351.75		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01000	2,234.50		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,586.25		5,586.25
4400000000	INVESTIMENTOS		5,586.25		5,586.25
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,586.25		5,586.25
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	01000	5,586.25		
TOTAL DA DESPESA			88,393.21		88,393.21

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNCAO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUB-FUNCAO	999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA	0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUBPROG	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROJ/ATIV.	0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000000000	RECEITA DEDUCAO		105,700.00		105,700.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		105,700.00		105,700.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		105,700.00		105,700.00
9999990000	Reserva de Contingencia	01000	105,700.00		
	TOTAL DA DESPESA		105,700.00		105,700.00

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0026.0003.2001	MANUT.D/SERV. DA CAMARA MUNICIPAL	F	01000	40,000.00
02.04.122.0001.0006.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	F	01000	156,414.86
02.04.181.0001.0008.1076	INSTALACAO DE CAMERA DE SEGURANCA NA CIDADE	F	01000	52,850.00
03.04.124.0003.0014.2047	EQUIP. E MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	F	01000	7,610.40
04.02.062.0002.0009.2046	EQUIP. E MANUT. PROCURADORIA JURIDICA	F	01000	4,228.00
05.04.122.0006.0022.1040	AQUISICAO DE VEICULO	F	01000	31,710.00
05.04.122.0006.0022.1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	01000	21,140.00
05.04.122.0006.0175.2003	EQUIP. E MANUT. SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANE	F	01000	15,855.00
05.04.122.0006.0017.2065	CAPACITACAO DOS SERV. E INFORMATIZACAO DOS SE	F	01000	10,570.00
05.04.122.0006.0172.2070	EQUIP. E MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE	F	01000	5,285.00
05.04.122.0006.0019.2081	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA	F	01000	10,570.00
05.04.122.0006.0020.2083	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E	F	01000	10,570.00
06.04.123.0005.0029.2040	EQUIP. E MANUTENCAO DA SECRET. DE FINANÇAS E T	F	01000	5,285.00
07.16.482.0007.0033.1005	CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITA	F	01024	105,700.00
07.16.482.0007.0033.1005	CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITA	S	01000	73,990.00
07.08.244.0009.0045.1013	IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA	S	01000	5,586.25
07.08.122.0008.0036.1031	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAL	S	01000	27,931.23
07.08.244.0009.0057.1074	IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTU	S	01000	5,586.25
07.08.122.0008.0037.2007	MANUT.DOS SERV.DA SECRETARIA MUN.ASSIST. SOCIA	S	01000	10,570.00
07.08.243.0009.0040.2008	IMPLANTACAO DE CENTRO DA JUVENTUDE	S	01000	5,586.25
07.08.244.0008.0037.2009	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTEN	S	01000	5,285.00
07.08.243.0009.0041.2010	IMPLANTACAO DE CENTRO PARA PROTECAO SOCIAL E	S	01000	5,586.25
07.08.243.0009.0048.2013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E D	S	01000	2,114.00
07.08.244.0009.0038.2042	MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - CR	S	01000	1,117.25
07.08.244.0009.0038.2042	MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - CR	S	01029	6,000.00
07.08.244.0009.0058.2043	EQUIP. E MANUT. CONS. TUT.DE DIREIT. DA CRIANCA E	S	01000	1,585.50
07.08.244.0009.0050.2053	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFI	S	01000	3,351.75
07.08.244.0009.0057.2054	MANUT. DO CONSELHO DO IDOSO	S	01000	2,234.50
07.08.244.0009.0047.2055	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-PFB	S	01029	10,000.00
07.08.244.0009.0039.2071	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS	S	01000	3,351.75
07.08.244.0009.0039.2071	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS	S	01029	4,500.00
07.08.244.0009.0051.2072	IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DO IDOSO	S	01000	15,855.00
07.08.244.0009.0171.2074	APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASS. SOCIAL COM R	S	01029	5,000.00
07.08.244.0009.0042.2075	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN	S	01000	11,172.49
07.08.244.0009.0042.2075	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN	S	01029	16,000.00
07.08.244.0009.0049.2077	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE	S	01000	21,140.00
07.08.244.0008.0037.2087	APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A ASSISTENCIA S	S	01000	5,285.00
07.08.244.0009.0057.2098	IMPLANT. DO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE	S	01000	4,228.00
07.08.244.0009.0052.2099	MANUTENÇÃO DO E FUNC. COZINHA POPULAR	S	01000	5,285.00
08.12.361.0012.0073.1006	AMPL. DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN. D/EDUCA	F	01001	26,425.00
08.12.361.0012.0070.1007	CONST.REF. E AMPL. D/ UNIDADE DE ENSINO/CENTRO	F	01001	101,472.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	F	01001	15,855.00
08.12.361.0012.0072.1008	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	F	01022	211,400.00
08.12.361.0012.0072.1009	AQUISICAO DE VEICULO C/RECURSOS DO FUNDEB 40%	F	01019	52,850.00
08.12.361.0012.0070.1010	CONST.AMPL.OU REF.DE UNIDADE DE ENSINO FUNDEB	F	01019	89,845.00
08.27.812.0013.0081.1011	QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FU	F	01000	35,862.45
08.12.365.0012.0074.1026	CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA DE CRECHES	F	01000	31,710.00
08.12.365.0012.0074.1026	CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA DE CRECHES	F	01019	5,000.00
08.12.361.0012.0070.1032	CONST., REFORMA E AMPL. C/REC. SALARIO EDUCACA	F	01058	30,000.00
08.13.392.0013.0080.1048	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA	F	01000	10,570.00
08.12.122.0012.0072.1049	AQUISICAO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAC	F	01001	10,570.00
08.12.361.0011.0178.1062	IMPL. DE ACESSIBILIDADE NAS UNID. ESCOLAS-FUNDE	F	01019	21,140.00
08.12.361.0012.0070.1063	REFORMA/AMPL. DA ESC. MUN. D/LOCAL. PINTADO, SOL	F	01001	31,710.00
08.13.392.0013.0076.1080	AMPLIACAO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E AQUISIC	F	01000	31,710.00
08.12.361.0012.0070.1090	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERGI	F	51000	20,000.00
08.13.392.0013.0077.1091	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU	F	01000	15,855.00
08.12.361.0012.0072.1100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECU	F	01025	25,000.00
08.12.361.0011.0178.2014	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	01001	5,285.00
08.12.361.0011.0178.2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIV.DO ENSINO FUNDAME	F	01001	6,627.00
08.12.361.0011.0178.2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIV.DO ENSINO FUNDAME	F	01079	15,000.00
08.12.361.0012.0069.2017	MANUT. D/ DEMAIS ATIV. D/ ENSINO FUND.-FUNDEB40%	F	01019	20,000.00
08.13.392.0013.0078.2018	MANUT. DOS SERV. CULTURAIS	F	01000	4,469.00
08.12.361.0011.0066.2032	MANUT.D/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SALARIO EDU	F	01058	15,000.00
08.12.365.0011.0064.2033	MANUT.D/ EDUC. INFANTIL E ALFABETIZACAO D/CRIANC	F	01001	4,228.00
08.12.365.0011.0064.2061	MANUT. DEMAIS ATIV. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	F	01019	5,000.00
08.12.361.0011.0197.2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD	F	01001	2,114.00
08.12.365.0011.0064.2084	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE	F	01025	2,000.00
08.12.365.0011.0064.2085	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL	F	01025	2,000.00
	SUB-TOTAL			1,584,827.18

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
08.13.392.0013.0078.2089	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULT	F	01000	22,344.98
09.27.812.0015.0091.1030	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPO	F	01000	21,140.00
09.27.812.0015.0088.1038	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUT	F	01000	15,855.00
09.27.812.0015.0088.1038	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUT	F	01024	52,850.00
09.27.812.0015.0090.1060	CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO	F	01000	33,517.47
09.27.813.0015.0089.1061	CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER	F	01000	5,855.00
09.27.813.0015.0089.1061	CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER	F	01024	58,550.00
09.27.812.0015.0091.1084	CONSTRUCAO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAUBA	F	01000	15,855.00
09.27.812.0014.0087.1088	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	F	01000	5,285.00
09.27.813.0015.0092.1094	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEB	F	01000	31,170.00
09.27.813.0014.0086.2022	ELAB.CALENDARIO PROM.E DIVULG.D/EVENTOS ESPOR	F	01000	4,000.00
09.27.813.0016.0179.2048	EQUIP. E MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZ	F	01000	5,586.25
09.27.812.0014.0196.2079	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPOR	F	01000	2,114.00
10.10.301.0018.0106.1012	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE	S	01002	31,710.00
10.10.301.0018.0106.1012	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE	S	01023	5,285.00
10.10.301.0018.0106.1012	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE	S	01064	5,285.00
10.10.301.0018.0103.1027	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIE	S	01002	31,710.00
10.10.301.0018.0103.1052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, ODON	S	01002	26,425.00
10.10.301.0018.0103.1052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, ODON	S	01023	52,850.00
10.10.301.0018.0100.1065	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	S	01002	10,570.00
10.10.301.0018.0100.1065	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	S	01023	105,700.00
10.10.301.0018.0100.1065	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	S	01064	10,570.00
10.10.301.0018.0104.1069	AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA	S	01002	10,570.00
10.10.301.0018.0100.1075	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE	S	01002	31,710.00
10.10.302.0018.0107.1077	CONVENIO COM A APAMI	S	01002	13,741.00
10.10.301.0018.0105.1081	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL	S	01002	69,275.00
10.10.301.0018.0100.1095	REFORMA E AMP. DE MINI-POSTOS SAUDE DAS COM.: A	S	01002	10,570.00
10.10.301.0018.0100.1095	REFORMA E AMP. DE MINI-POSTOS SAUDE DAS COM.: A	S	01023	31,710.00
10.10.301.0018.0100.1095	REFORMA E AMP. DE MINI-POSTOS SAUDE DAS COM.: A	S	01064	10,570.00
10.10.305.0018.0170.1099	CONCLUSAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	S	01002	26,425.00
10.10.305.0018.0170.1099	CONCLUSAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	S	01023	52,855.00
10.10.301.0018.0180.2021	MANUT. DE SERVICOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNI	S	01002	10,855.00
10.10.301.0018.0180.2021	MANUT. DE SERVICOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNI	S	01080	10,000.00
10.10.301.0018.0186.2023	MANUT. DE PROGRAMAS DIVERSOS PAB - VARIAVEL	S	01064	10,000.00
10.10.301.0018.0185.2034	MANUT.SERV. DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB-FIX	S	01064	10,000.00
10.10.301.0018.0101.2036	MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE B	S	01064	10,000.00
10.10.305.0018.0190.2037	MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	S	01002	3,351.75
10.10.301.0018.0187.2038	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	S	01002	2,793.12
10.10.304.0018.0190.2039	MANUT. DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	S	01002	11,172.49
10.10.305.0018.0190.2068	MANUT. DO PROJETO DE SERRA NEGRA DE BEM COM	S	01066	4,000.00
10.10.302.0018.0191.2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXID	S	01065	15,000.00
11.17.511.0019.0113.1018	PERF. E INSTALACAO DE POCOS	F	01000	10,570.00
11.17.544.0019.0111.1024	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CISTERNAS	F	01000	11,627.00
11.17.511.0019.0093.1025	MELH. DA INFRA ESTRUT. DO ABAST. DAGUA E ESGOT	F	01000	15,855.00
11.17.544.0019.0195.1033	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NO BAIRRO DA LIBERD	F	01000	10,570.00
11.17.512.0019.0112.1034	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	F	01000	52,850.00
11.17.512.0019.0112.1034	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	F	01024	52,850.00
11.17.512.0019.0112.1036	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARI	F	01000	26,425.00
11.17.544.0019.0196.1037	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE BAR	F	01000	11,172.49
11.17.544.0019.0112.1051	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA	F	01000	128,550.00
11.17.544.0019.0096.1053	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA	F	01000	10,570.00
11.17.544.0019.0096.1053	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA	F	01024	105,700.00
11.17.544.0019.0114.1056	AQUISICAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR	F	01000	11,172.50
11.17.122.0019.0109.1067	AQUISICAO DE VEICULO	F	01000	27,931.23
11.17.512.0019.0115.1086	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE HIDROMETRO NAS UNID	F	01000	21,140.00
11.17.511.0019.0094.1093	RECUP. DO SISTEMA DE ESGOTO DA COM. BARRA DE S	F	01000	10,570.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	01000	1,057.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	01024	317,100.00
11.17.512.0019.0108.1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSI	F	51000	30,000.00
11.17.544.0019.0181.2045	EQUIP. E MANUT. DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO E RE	F	01000	5,285.00
11.17.512.0019.0093.2091	MANUTENCAO DO TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECI	F	01000	11,627.00
11.17.512.0019.0094.2092	MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SANEAMENTO DA	F	01000	26,425.00
12.20.544.0020.0120.1015	CONST. E AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACUDES E	F	01000	55,862.45
12.20.606.0020.0119.1016	CONSTRUCAO E IMPL. DO HORTO MUNICIPAL	F	01000	10,055.24
12.20.606.0020.0125.1017	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA-TRATOR COM IMPL	F	01000	42,280.00
12.20.782.0020.0116.1028	CONST. E REF. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	F	01000	52,850.00
12.20.782.0020.0124.1029	CONST. E REFORMA DE MATA BURROS	F	01000	52,850.00
12.20.606.0020.0132.1039	CONCLUSAO DA QUEIJEIRA COMUNITARIA	F	01000	31,710.00
12.20.606.0020.0126.1043	AMPLIACAO DA UNIDADE DE BENEF. E PROC. DE CARN	F	01000	15,855.00
	SUB-TOTAL			2,059,335.97

Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
12.20.782.0020.0116.1066	CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAU	F	01000	10,570.00
12.20.782.0020.0182.1078	AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA	F	01000	31,710.00
12.20.606.0020.0129.1082	AMPLIACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO DO FRUTUOS	F	01000	10,570.00
12.20.782.0020.0116.1089	MELHORIA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA	F	01000	10,570.00
12.20.606.0020.0131.1092	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS	F	01000	21,140.00
12.20.782.0020.0116.1097	CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PIT	F	01000	10,570.00
12.20.606.0020.0182.2025	COORD.MANUT.DE SERV. ADMINIST. E MANUT.CONS.DE	F	01000	7,399.00
12.20.606.0020.0130.2066	CONVENIOS COM ASSOCIACOES RURAIS	F	01000	10,570.00
13.17.541.0022.0147.0045	CONTRIB. AO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDU	F	01000	10,570.00
13.17.512.0023.0150.1014	CONSTRUCAO UNIDADES SANITARIAS	F	01000	21,140.00
13.15.451.0023.0153.1019	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	F	01000	52,850.00
13.15.451.0023.0152.1020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS P	F	01000	53,452.50
13.15.451.0024.0157.1021	CONSTRUCAO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS	F	01000	10,570.00
13.15.451.0023.0155.1022	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA	F	01000	16,758.74
13.15.451.0023.0155.1022	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA	F	01024	105,700.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAI	F	01000	15,862.45
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAI	F	01024	211,400.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAI	F	51000	20,000.00
13.15.451.0024.0158.1023	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAI	F	61000	20,000.00
13.15.451.0022.0137.1042	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAC	F	01000	22,344.98
13.15.451.0022.0137.1042	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAC	F	01024	52,850.00
13.15.451.0022.0145.1044	REFORMA E AMPLIACAO DO PASSEIO PUBLICO	F	01000	10,570.00
13.15.451.0023.0151.1046	CONSTRUCAO, AMPL E REFORMA DE LAVANDERIAS PU	F	01000	26,425.00
13.15.451.0024.0159.1047	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS RODOVI	F	01000	15,855.00
13.15.451.0022.0136.1055	AMPLIACAO E RECUPERACAO DA USINA DE RECICLAGE	F	01000	21,140.00
13.15.452.0022.0143.1057	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS	F	01000	15,855.00
13.15.452.0022.0143.1057	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS	F	01024	58,550.00
13.15.452.0022.0141.1058	RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO	F	01000	10,570.00
13.15.452.0022.0140.1068	IMPLANTACAO DE SUBTACAO DE ENERGIA	F	01000	10,570.00
13.15.451.0023.0154.1070	URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE LOGRADOUROS PU	F	01000	10,570.00
13.15.451.0022.0138.1083	CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO DA LIBERDADE	F	01000	31,710.00
13.15.451.0022.0139.1085	AMPLIACAO DO CEMITERIO DA ZONA URBANA	F	01000	31,710.00
13.15.452.0023.0156.1087	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFE	F	01000	31,710.00
13.15.452.0022.0144.1096	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	01000	36,995.00
13.15.451.0022.0149.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01000	7,350.60
13.15.451.0022.0149.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01121	31,359.40
13.15.541.0022.0142.2069	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SO	F	01000	5,285.00
14.22.691.0025.0165.1045	IMPLANTACAO DO CENTRO INDUSTRIAL	F	01000	52,850.00
14.15.695.0025.0169.1054	CONSTRUCAO DE PORTICO TURISTICO NA RUA ANANIA	F	01000	15,855.00
14.22.691.0025.0161.2027	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	F	01000	4,228.00
14.04.122.0025.0167.2028	APOIO A CRIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	F	01000	3,351.75
14.04.122.0025.0184.2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	01000	5,586.25
	SUB-TOTAL			1,164,693.67
	TOTAL GERAL			4,808,856.82

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
10.10.301.0018.0100.1065
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
APLICACAO :

S	01002				10,570.00				10,570.00
S	01023				105,700.00				105,700.00
S	01064				10,570.00				10,570.00

UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.10.301.0018.0100.1075
CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE ALECRIM
APLICACAO :

S	01002				31,710.00				31,710.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.10.301.0018.0100.1095
REFORMA E AMP. DE MINI-POSTOS SAUDE DAS COM.: ARAPUÁ, BELO MONTE, ROLINHA, SAUDADE, BARRA DE SAO PED
APLICACAO :

S	01002				10,570.00				10,570.00
S	01023				31,710.00				31,710.00
S	01064				10,570.00				10,570.00

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 10.10.301.0018.0101.2036 MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL APLICACAO :									
S	01002	63,420.00		21,140.00					84,560.00
S	01064	645,000.00		31,000.00	10,000.00				686,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0103.1027 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES APLICACAO :									
S	01002				31,710.00				31,710.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0103.1052 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, RAI0-X E LABORATORIAIS APLICACAO :									
S	01002				26,425.00				26,425.00
S	01023				52,850.00				52,850.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0104.1069 AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA APLICACAO :									
S	01002				10,570.00				10,570.00

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 10.10.301.0018.0105.1081 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL APLICACAO :									
S	01002				69,275.00				69,275.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0106.1012 AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE APLICACAO :									
S	01002				31,710.00				31,710.00
S	01023				5,285.00				5,285.00
S	01064				5,285.00				5,285.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0107.0060 CONVENIO COM A APAE DE CAICO/RN APLICACAO :									
S	01002			11,172.49					11,172.49
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0180.2021 MANUT. DE SERVICOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL APLICACAO :									
F	01002			12,684.00					12,684.00
S	01002	288,561.00		431,569.15	10,855.00				730,985.15
S	01080			30,339.85	10,000.00				40,339.85

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 10.10.301.0018.0180.2090 CONVENIO COM A CASA DE APOIO APLICACAO :									
F	01000			21,140.00					21,140.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0180.2093 CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE APLICACAO :									
S	01023			200,000.00					200,000.00
S	51000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0185.2034 MANUT.SERV. DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB-FIXO APLICACAO :									
S	01002	31,282.98		13,406.99					44,689.97
S	01064	93,000.00		179,000.00	10,000.00				282,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.301.0018.0186.2023 MANUT. DE PROGRAMAS DIVERSOS PAB - VARIAVEL APLICACAO :									
S	01002			6,000.00					6,000.00
S	01064	42,000.00		60,000.00	10,000.00				112,000.00

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 10.10.301.0018.0187.2038 MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- PACS APLICACAO :									
S	01002	48,468.74		18,949.36	2,793.12				70,211.22
S	01064	265,000.00							265,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0018.0107.0050 CONVENIO COM A LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA APLICACAO :									
S	01002			44,689.96					44,689.96
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0018.0107.1077 CONVENIO COM A APAMI APLICACAO :									
S	01002			455,709.76	13,741.00				469,450.76
S	01065			227,000.00					227,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.302.0018.0191.2073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE APLICACAO :									
S	01002	8,636.75		18,692.00					27,328.75
S	01065	30,000.00		78,000.00	15,000.00				123,000.00

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 10.10.303.0018.0102.2035 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA APLICACAO :									
S	01002			7,800.00					7,800.00
S	01042			10,000.00					10,000.00
S	01067			64,000.00					64,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.304.0018.0190.2039 MANUT. DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE APLICACAO :									
S	01002	11,172.49		5,586.24	11,172.49				27,931.22
S	01066			9,000.00					9,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.305.0018.0170.1099 CONCLUSAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - BÁSICA APLICACAO :									
S	01002				26,425.00				26,425.00
S	01023				52,855.00				52,855.00

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
10.10.305.0018.0190.2037
MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE
APLICACAO :

S	01002	38,722.35		11,342.24	3,351.75				53,416.34
S	01066	46,000.00							46,000.00

UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.10.305.0018.0190.2068
MANUT. DO PROJETO DE SERRA NEGRA DE BEM COM A VIDA
APLICACAO :

S	01066			11,000.00	4,000.00				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
08.12.122.0012.0072.1049
AQUISICAO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
APLICACAO :

F	01001				10,570.00				10,570.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.306.0011.0068.2030
MANUT. DE MERENDA ESCOLAR COM REC. DO PNAE
APLICACAO :

F	01001			22,197.00					22,197.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

F	01060			112,000.00					112,000.00
---	-------	--	--	------------	--	--	--	--	------------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.306.0011.0068.2041
MANUT. DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES COM REC. DO PNAC
APLICACAO :

F	01060			9,000.00					9,000.00
---	-------	--	--	----------	--	--	--	--	----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0010.0060.2078
FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES
APLICACAO :

F	01001			15,855.00					15,855.00
---	-------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

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 08.12.361.0011.0064.2016 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGIST./ENS.FUND.-FUNDEB60% APLICACAO :									
F	01018	1,840,000.00		15,000.00					1,855,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0065.2031 MANUT. 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 MANUT.D/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SALARIO EDUCACAO APLICACAO :									
F	01058			110,000.00	15,000.00				125,000.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2044 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PNATE APLICACAO :									
F	01061			94,600.00					94,600.00
UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA 08.12.361.0011.0067.2050 MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR COM REC. GOV.DO ESTADO APLICACAO :									
F	01001			4,756.50					4,756.50
F	01022			59,720.50					59,720.50

SISPUB
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

ANO BASE:2017
13/12/2016 20:29:48
Pag. 3

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
08.12.361.0011.0178.1062
IMPL. DE ACESSIBILIDADE NAS UNID. ESCOLAS-FUNDEB 40%
APLICACAO :

F	01019				21,140.00				21,140.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0011.0178.2014
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
APLICACAO :

F	01001	205,058.00		191,586.54	5,285.00				401,929.54
---	-------	------------	--	------------	----------	--	--	--	------------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0011.0178.2015
MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL
APLICACAO :

F	01001	115,213.00		188,150.15	6,627.00				309,990.15
---	-------	------------	--	------------	----------	--	--	--	------------

F	01079			52,233.08	15,000.00				67,233.08
---	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0011.0197.2080
MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD
APLICACAO :

F	01001			8,456.00	2,114.00				10,570.00
---	-------	--	--	----------	----------	--	--	--	-----------

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
08.12.361.0012.0069.2017
MANUT. D/ DEMAIS ATIV. D/ ENSINO FUND.-FUNDEB40%
APLICACAO :

F	01019	228,500.00		800,000.00	20,000.00				1,048,500.00
---	-------	------------	--	------------	-----------	--	--	--	--------------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0012.0070.1007
CONST.REF. E AMPL. D/ UNIDADE DE ENSINO/CENTRO
APLICACAO :

F	01001			4,228.00	101,472.00				105,700.00
---	-------	--	--	----------	------------	--	--	--	------------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0012.0070.1010
CONST.AMPL.OU REF.DE UNIDADE DE ENSINO FUNDEB 40%
APLICACAO :

F	01019				89,845.00				89,845.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0012.0070.1032
CONST., REFORMA E AMPL. C/REC. SALARIO EDUCACAO
APLICACAO :

F	01058				30,000.00				30,000.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0012.0070.1063
REFORMA/AMPL. DA ESC. MUN. D/LOCAL. PINTADO, SOLIDAO E BARRA DE SAO PEDRO
APLICACAO :

F	01001				31,710.00				31,710.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

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
08.12.361.0012.0070.1090
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
AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS
APLICACAO :

F	01001				15,855.00				15,855.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

F	01022				211,400.00				211,400.00
---	-------	--	--	--	------------	--	--	--	------------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.361.0012.0072.1009
AQUISICAO DE VEICULO C/RECURSOS DO FUNDEB 40%
APLICACAO :

F	01019				52,850.00				52,850.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

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
---	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------

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
08.12.361.0012.0073.1006
AMPL. DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN. D/EDUCACAO
APLICACAO :

F	01001				26,425.00				26,425.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.365.0011.0064.2033
MANUT.D/ EDUC. INFANTIL E ALFABETIZACAO D/CRIANCAS
APLICACAO :

F	01001	26,425.00		32,764.00	4,228.00				63,417.00
---	-------	-----------	--	-----------	----------	--	--	--	-----------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.365.0011.0064.2060
MANUT.ATIV. PROFIS.MAGIST. D/EDUC. INF./FUNDEB60%
APLICACAO :

F	01018	705,000.00							705,000.00
---	-------	------------	--	--	--	--	--	--	------------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.365.0011.0064.2061
MANUT. DEMAIS ATIV. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%
APLICACAO :

F	01019	62,500.00		35,500.00	5,000.00				103,000.00
---	-------	-----------	--	-----------	----------	--	--	--	------------

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA
08.12.365.0011.0064.2084
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
08.12.365.0011.0064.2085
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
08.12.365.0012.0074.1026
CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA DE CRECHES
APLICACAO :

F	01000				31,710.00				31,710.00
---	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

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
---	-------	----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------