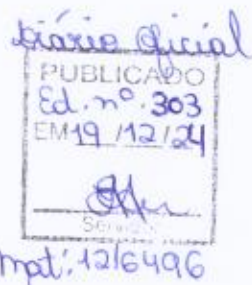




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
GABINETE DO PREFEITO



LEI MUNICIPAL Nº. 1732, 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**

A Câmara Municipal de Bom Jardim aprova e Eu Sanciono a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Bom Jardim, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

- I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculado;

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 162.598.725,00 (cento e sessenta e dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil e setecentos e vinte e cinco reais), desdobrada nos seguintes agregados:

- I Orçamento Fiscal, em R\$ 96.553.951,03 (noventa e seis milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e três centavos);
- II Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 66.044.773,97 (sessenta e seis milhões, quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos);


1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 4º A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 162.598.725,00 (cento e sessenta e dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil e setecentos e vinte e cinco reais), desdobrada nos grupos de despesa, em conformidade com as Portarias e Manual Técnico Orçamentário vigentes, apresentando os seguintes agregados:

I Orçamento Fiscal, em R\$ 96.553.951,03 (noventa e seis milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e três centavos);

II Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 66.044.773,97 (sessenta e seis milhões, quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos);

Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50 % (cinquenta por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores às dotações que se tornarem insuficientes ou que excedam as previsões constantes desta Lei, criando elementos de despesa e detalhamentos quando necessários, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I Anulação parcial ou total de dotações;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
GABINETE DO PREFEITO

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

III Excesso de arrecadação em bases constantes.

§ Único Incluem-se na base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de créditos contratadas.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Capítulo Único

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Capítulo Único

Art. 10 O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 11 O Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, divulgará por unidade orçamentária para cada órgão, que integram o orçamento de que trata esta Lei, o Quadro de Detalhamento da Despesa, especificando para cada categoria de programação, os elementos de despesas e os respectivos desdobramentos.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2024.


PAULO VIEIRA DE BARROS
PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa		
Receitas Correntes		Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	17.515.896,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.614.941,64	
Receita Patrimonial	6.638.268,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.589,30	
Receita de Serviços	1.997.461,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.827.425,96	
Transferências Correntes	289,00			
Outras Receitas Correntes	128.593.157,20			
(-) Dedução - Renda	778.324,92			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	260.011,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	226.162,00			
	14.022.094,12			
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	7.909.046,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599.148,52	
Outras Receitas Correntes	11.800.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.184,30	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.897.122,07	
Totais	19.709.046,00	Superávit		17.496.454,89
		Totais		5.698.763,21
Receitas de Capital		Despesas de Capital		
Alienação de Bens	5.500,00	INVESTIMENTOS	4.553.927,62	
Transferências de Capital	1.865.550,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.110,00	
Outras Receitas de Capital	3.500,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	723.050,00	
		Reserva de Contingência		2.158.225,59
Déficit				
		Totais		7.573.313,21
Totais	7.573.313,21			

Resumo	Receita	Despesa

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	141.015.129,00	Despesas Correntes	137.528.956,90
Receitas Correntes Intraorçamentária	19.709.046,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	17.496.454,89
Receitas de Capital	1.874.550,00	Despesas de Capital	4.692.037,62
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	723.050,00
		Reserva de Contingência	2.158.225,59
Total	162.598.725,00	Total	162.598.725,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	----- Despesas Correntes -----		
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes
CÂMARA MUNICIPAL			
CÂMARA MUNICIPAL	4.825.000,00		951.228,00
PREFEITURA			
SEC. MUN. DE GABINETE, TRÂNSITO E GUARDA	1.490.082,14		221.656,16
SEC. M. AGRICULTURA E DESENVOLV. AGRÁRIO	638.500,00		100.994,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.080.150,00		165.714,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.082.420,00		53.250,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.278.410,00		44.116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	245.098,40		427,00
SEC.M.DES.ECONÔM, TURISMO, CULTURA, ESPORTE	1.257.652,37		1.702.723,23
COORDENADORIA DE ESPORTES	105,00		44.654,60
PROCURADORIA JURÍDICA	1.598.157,07		289.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.007.715,09		5.331.833,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.965.693,88	1.085.773,60	11.607.499,24
SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.170.173,99		8.688.552,15
COORDENADORIA DISTRITAL	40,00		120,00
COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS			2.926.640,04
ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV			36.040,00
COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			20,00
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI			
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI	25.169.673,80		210.328,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.630.256,65		18.209.630,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.342.076,02		1.607.450,38
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	70,00		2.329,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	44,00		1.784,00
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO			
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO			1.044,00
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL			
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL			208.005,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			1.090,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	10,00		1.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10,00		1.180,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM			
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	4.787.635,95	1.000,00	11.194.951,84
FMEDJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)	16.645.115,80		120.876,00
Total	90.214.090,16	1.086.773,60	63.724.548,03

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

----- Despesas de Capital -----

Unidade Orçamentária	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
CÂMARA MUNICIPAL			
CÂMARA MUNICIPAL	100.500,00		
PREFEITURA			
SEC. MUN. DE GABINETE, TRÂNSITO E GUARDA	5.635,15		
SEC. M. AGRICULTURA E DESENVOLV. AGRÁRIO	345.768,08		
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	213,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	330.100,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	103,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	93,00		
SEC.M.DES.ECONÔM, TURISMO, CULTURA, ESPORTE	156.309,00		
PROCURADORIA JURÍDICA	50,22		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.399,84		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	54.569,82		861.160,00
COORDENADORIA DISTRICTAL	13.932,92		
COORDENADORIA DE OBRAS	411.650,20		
COORDENADORIA DE ESTRADAS	433.636,91		
COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS	31.770,00		
ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV	4.900,00		
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI			
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI	96.141,63		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.419.335,85		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.890,70		
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30,00		
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	22,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO			
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	156,00		
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL			
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL	30,00		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30,00		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	30,00		
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	580,00		
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM			
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	1.112.781,10		
FMEBJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)	12.269,20		
Total	4.553.927,62	0,00	861.160,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	T O T A I S		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência
CÂMARA MUNICIPAL			
CÂMARA MUNICIPAL	5.776.228,00	100.500,00	
PREFEITURA			
SEC. MUN. DE GABINETE, TRÂNSITO E GUARDA	1.711.738,30	5.635,15	
SEC. M. AGRICULTURA E DESENVOLV. AGRÁRIO	739.494,18	345.768,08	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.245.864,33	213,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.135.670,99	330.100,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.322.526,00	103,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	245.525,40	93,00	
SEC.M.DES.ECONÔM, TURISMO, CULTURA, ESPORTE	2.960.375,60	156.309,00	
COORDENADORIA DE ESPORTES	44.759,60		
PROCURADORIA JURÍDICA	1.887.337,07	50,22	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.339.548,23	6.399,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.658.966,72	915.729,82	478.585,02
SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA	12.858.726,14		
COORDENADORIA DISTRITAL	160,00	13.932,92	
COORDENADORIA DE OBRAS		411.650,20	
COORDENADORIA DE ESTRADAS		433.636,91	
COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS	2.926.640,04	31.770,00	
ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV	36.040,00	4.900,00	
COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20,00		
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI			
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI	25.380.001,80	96.141,63	1.679.640,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.839.887,40	1.419.335,85	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.949.526,40	16.890,70	
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.399,00	30,00	
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.828,00	22,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO			
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	1.044,00	156,00	
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL			
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL	208.005,00	30,00	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.090,00	30,00	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	1.240,00	30,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.190,00	580,00	
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM			
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	15.983.587,79	1.112.781,10	
FMEBJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)	16.765.991,80	12.269,20	
Total	155.025.411,79	5.415.087,62	2.158.225,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.100 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.776.228,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.825.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.515.000,00	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.010.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		310.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	310.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		951.228,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		951.228,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.228,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				5.876.728,00
Total do Órgão				5.876.728,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.100 SEC. MUN. DE GABINETE, TRÂNSITO E GUARDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.490.082,14	1.711.738,30
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.427.682,14	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.318.482,14		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.200,00		
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		62.400,00	
3.1.91.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.656,16	
3.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50,00	
3.3.50.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50,00		
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.606,16	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.806,51		
3.3.90.32.00.00.0000	MATERIAL, HEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94,65		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.155,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.635,15
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.635,15	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.635,15	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.635,15		
Total da Unidade Orçamentária				1.717.373,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.110 SEC. M. AGRICULTURA E DESENVOLV. AGRÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			739.494,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		638.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		594.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		44.400,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.994,18	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.974,18	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.125,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.233,18		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.566,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			345.768,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		345.768,08	
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		20,00	
4.4.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.748,08	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94,73		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.653,35		
Total da Unidade Orçamentária				1.085.262,26

nidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 rgão.....: 02 PREFEITURA
 nidade Orcamentária: 02.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.080.150,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		978.000,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.700,00		1.245.864,33
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.300,00		
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		102.150,00	
3.1.91.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.150,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.714,33	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.714,33	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.970,00		
3.3.90.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.114,33		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.620,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			213,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		213,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		213,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,00		
Total da Unidade Orcamentária				1.246.077,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Rgão.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.135.670,99
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.082.420,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		981.620,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.620,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. GESS		100.800,00	
3.1.91.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.800,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.250,99	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.250,99	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.560,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.670,99		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			330.100,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		330.100,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.100,00	
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.080,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.465.770,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 rgão.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.322.526,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.278.410,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.994.710,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.933.210,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		283.700,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	283.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.116,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.116,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.120,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.996,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			103,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		103,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		103,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.322.629,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orgamantária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orgamantária: 02.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			245.525,40
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.098,40	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		214.410,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.410,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		30.688,40	
3.1.91.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.688,40		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		427,00	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	127,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			93,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		93,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		93,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,00		
Total da Unidade Orgamantária				245.618,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 rgão.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.201 SEC.M.DES.ECONOM,TURISMO,CULTURA,ESPORTE

Código	Especificação	Destobrramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.960.375,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.257.652,37	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.197.152,37	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.152,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		60.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.702.723,23	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		39.041,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.041,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.663.682,23	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.278,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.203,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.191,23		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			156.309,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		156.309,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.309,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRS E INSTALAÇÕES	154.783,56		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495,44		
	Total da Unidade Orçamentária			3.116.684,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Rgão.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.202 COORDENADORIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			44.759,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.654,60	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.808,65	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.808,65		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.845,95	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	185,37		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.481,98		
Total da Unidade Orçamentária				44.759,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 órgão.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.300 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.887.337,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.598.157,07	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.537.990,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.391.290,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		60.167,07	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.167,07		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.180,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.180,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	285.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50,22
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			50,22
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,22		
Total da Unidade Orçamentária				1.887.387,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.339.548,23
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.007.715,09	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.831.641,73	
3.1.90.03.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	70.000,00		
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.378,78		
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.635.681,45		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.481,50		
3.1.90.94.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	50,00		
3.1.90.96.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.050,00		
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		176.073,36	
3.1.91.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176.073,36		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.331.833,14	
3.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		47,50	
3.3.50.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	47,50		
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.331.755,64	
3.3.90.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85.547,50		
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	142.348,14		
3.3.90.34.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	30,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.406,37		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.944.695,94		
3.3.90.46.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,00		
3.3.90.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.488.637,69		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	658.000,00		
3.3.90.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	2.060,00		
3.3.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		30,00	
3.3.91.97.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		30,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.399,84
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.399,84	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.399,84	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.399,84		
	Total da Unidade Orçamentária			8.345.948,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 rgão.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.658.966,72
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.965.693,88	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.779.083,07	
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47,50		
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.695.985,57		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00		
3.1.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		186.610,81	
3.1.91.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	186.610,81		
3.2.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.085.773,60	
3.2.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.589,30	
3.2.90.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85.500,00		
3.2.90.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	89,30		
3.2.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000.184,30	
3.2.91.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	89,30		
3.2.91.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.095,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.607.499,24	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		711.907,17	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.466,00		
3.3.90.34.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	30,00		
3.3.90.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.065,17		
3.3.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		
3.3.90.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.926,00		
3.3.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		10.895.592,07	
3.3.91.97.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	10.895.592,07		

ATUARIAL DO RPPS			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		915.729,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	54.569,82	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.569,82	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.838,00	
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.731,82	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	861.160,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138.110,00	
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		
	INT. OFSS	723.050,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	723.050,00	
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		478.585,02
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02	
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02	
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02	
Total da Unidade Orçamentária			17.053.281,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 rgão.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.600 SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.858.726,14
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.170.173,99	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.857.663,63	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.708.513,63		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.150,00		
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		312.510,36	
3.1.91.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	312.510,36		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.688.552,15	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.688.552,15	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	558.612,98		
3.3.90.34.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	20,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.126.409,17		
Total da Unidade Orçamentária				12.858.726,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Município.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.601 COORDENADORIA DISTRITAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			160,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.932,92
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.932,92	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.932,92	
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.692,92		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00		
4.4.90.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00		
Total da Unidade Orçamentária				14.092,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			411.650,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		411.650,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		411.650,20	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	334.492,57		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.354,63		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	283,00		
	Total da Unidade Orçamentária			411.650,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.603 COORDENADORIA DE ESTRADAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		433.636,91	433.636,91
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		433.636,91	
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	433.636,91		
Total da Unidade Orçamentária				433.636,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orgamentária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orgamentária: 02.604 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEICULOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.926.640,04	2.926.640,04
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.926.640,04	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.307,55		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.246.332,49		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		31.770,00	31.770,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.770,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.760,00		
	Total da Unidade Orgamentária			2.958.410,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Rgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.605 ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.040,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.040,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.040,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.900,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.880,00		
Total da Unidade Orçamentária				40.940,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.606 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20,00
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		

Total da Unidade Orçamentária 20,00
Total do Órgão 56.248.268,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Rgão.....: 03 INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI
 Unidade Orçamentária: 03.301 INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.380.001,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.169.673,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.101.673,80	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	20.404.333,43		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.066.410,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.230,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		68.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.328,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.828,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.028,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.500,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 03 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI
 Unidade Orçamentária: 03.301 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		96.141,63	96.141,63
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.141,63	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.141,63		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.679.640,57
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57		

Total da Unidade Orçamentária
 Total do Órgão

27.155.784,00
 27.155.784,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 rgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 idade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.839.887,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.630.256,65	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		196,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.244.960,65	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.017.013,04		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.203.843,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.054,40		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.385.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.385.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.209.630,75	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.584,62	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	43.108,18		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.476,44		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		196,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		281,00	
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.157.569,13	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	95.206,41		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	282.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.334.969,74		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.817.678,45		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	536,50		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.977,14		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.538.100,39		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	338,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	815.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.419.335,85
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.419.335,85	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.419.335,85	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	554.665,64		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864.576,21		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	94,00		
	Total da Unidade Orçamentária			35.259.223,25
	Total do Órgão			35.259.223,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Egão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.949.526,40
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.342.076,02	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.192.076,02	
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720,00		
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.954,02		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.095,00		
3.1.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307,00		
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. ORSS		150.000,00	
3.1.91.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.607.450,38	
3.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		347.993,87	
3.3.50.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	347.993,87		
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.259.456,51	
3.3.90.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.424,60		
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	37.540,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	464.161,77		
3.3.90.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	407.114,30		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.156,85		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.439,15		
3.3.90.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	385,00		
3.3.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734,84		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.890,70
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.890,70	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.890,70	
4.4.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	656,00		
4.4.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	410,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.414,70		
	Total da Unidade Orçamentária			3.966.417,10
	Total do Órgão			3.966.417,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unidade Orçamentária: 06.110 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.399,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70,00	
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00		
3.1.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.329,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.329,00	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.009,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00		
3.3.90.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290,00		
3.3.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.429,00
	Total do Órgão			2.429,00

nidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 rgão.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
 nidade Orçamentária: 08.150 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.828,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44,00	
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22,00		
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.784,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.784,00	
3.3.90.14.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	22,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.394,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	322,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.850,00
Total do Órgão				1.850,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO
 Unidade Orçamentária: 09.180 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.044,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.044,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.044,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	625,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			156,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		156,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.200,00
Total do Órgão				1.200,00

nidade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão.....: 10 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL
nidade Orçamentária: 10.210 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			208.005,00
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.005,00
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			208.005,00
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	207.845,00		
3.3.90.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30,00
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			30,00
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total da Unidade Orçamentária				208.035,00
Total do Órgão				208.035,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 11.240 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.090,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.090,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.120,00
Total do Órgão				1.120,00

nidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 rgão.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
 nidade Orçamentária: 12.250 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.230,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.230,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.270,00
	Total do Órgão			1.270,00

nidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 rgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 nidade Orçamentária: 13.260 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.190,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,00	10,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	10,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.180,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.180,00	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3.3.90.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		580,00	580,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		580,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		580,00	
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,00		
4.4.90.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.770,00
	Total do Órgão			1.770,00

nidade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
nidade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.983.587,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.787.635,95	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.362.635,95	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.357.025,95		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.020,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		425.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.194.951,84	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		10,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.194.941,84	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	43.632,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.014.300,26		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.885,55		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.247,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.758.787,53		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.112.781,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.112.781,10	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.112.781,10	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.020,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.020,00		

4.4.90.51.00.0000
4.4.90.52.00.0000

JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

822.036,69
284.704,41

Total da Unidade Orçamentária

17.096.368,89



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
 Unidade Orçamentária: 14.311 FMEBJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.645.115,80	16.765.991,80
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.804.067,28	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.304.067,28		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.841.048,52	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.841.048,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.876,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.876,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.269,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.269,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.269,20	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.259,20		
	Total da Unidade Orçamentária			16.778.261,00
	Total do Órgão			33.874.629,89
	Total Geral			162.598.725,00

NTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 13h e 39m.

idade Gestora: CONSOLIDADO

Ítem	Descrição	Valor	Fonte	Natureza
7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	52.200,00		
7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	173.563,00		
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		41.216.080,00	
7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	36.675.747,00		
7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	3.665.933,00		
7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	750.000,00		
7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	124.400,00		
7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		4.200,00	
7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	4.200,00		
7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		15.585.197,00	
7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	15.585.197,00		
7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		2.420,00	
7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.420,00		
9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		778.324,92	
9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		29.089,92	
9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.089,92		
9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		56.355,00	
9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.200,00		
9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	55.155,00		
9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		692.880,00	
9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	692.880,00		
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			19.709.046,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.909.046,00	
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.909.046,00	
2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	7.909.046,00		
9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.800.000,00	
9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.800.000,00	
9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.800.000,00		
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.874.550,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		5.500,00	
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.500,00	
2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.500,00		
4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.865.550,00	
4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.765.550,00	
4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	170.000,00		
4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.217.550,00		
4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	378.000,00		
4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de			

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

digito	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza: Da Receita
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			155.523.396,00
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.515.896,00	
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		15.151.382,00	
1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.877.278,00		
1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.549.053,00		
1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	5.683.869,00		
1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	41.182,00		
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.364.354,00	
1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.046.061,00		
1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.318.293,00		
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		160,00	
1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	160,00		
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.638.268,00	
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.352.012,00	
2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	4.262.324,00		
2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	89.688,00		
2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.286.256,00	
2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.286.256,00		
3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.997.461,00	
3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.903,00	
3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.903,00		
3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.994.558,00	
3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.994.358,00		
3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	200,00		
6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		289,00	
6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		100,00	
6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100,00		
6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		189,00	
6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	189,00		
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		128.593.157,20	
7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		71.785.260,20	
7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	36.324.530,00		
7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	24.015.017,20		
7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.823.491,00		
7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.847.077,00		
7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	1.132.664,00		
7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	416.718,00		

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Ítem	Descrição	Valor	Fonte	Natureza
	suas Entidades		100.000,00	Da Receita
4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		
9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		3.500,00	
9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		3.500,00	
9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.500,00		
Total Geral				177.106.992,11
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	260.011,00		
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.011,00		
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	249.600,00		
1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	249.600,00		
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	10.411,00		
1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.201,00		
1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	210,00		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	226.162,00		
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.038,00		
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	158.718,00		
1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	153.005,00		
1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadori	5.713,00		
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	61.320,00		
1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	59.359,00		
1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.961,00		
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	5.746,00		
2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	5.746,00		
2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	5.746,00		
9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	378,00		
9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	118,00		
9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	118,00		
9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	260,00		
9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	260,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.022.094,12		
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.022.094,12		
7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.693.144,72		
7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	6.693.144,72		
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	7.328.949,40		
7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	7.328.949,40		
Total de Deduções.....		14.508.267,12		
Total da Receita Líquida..		162.598.725,00		

idade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	17.515.896,00
Contribuições	6.638.268,00
Receita Patrimonial	1.997.461,00
Receita de Serviços	289,00
Transferências Correntes	128.593.157,20
Outras Receitas Correntes	778.324,92

Total Receitas Correntes	155.523.396,12
Contribuições	7.909.046,00
Outras Receitas Correntes	11.800.000,00

Total Receitas Correntes	19.709.046,00
Alienação de Bens	5.500,00
Transferências de Capital	1.865.550,00
Outras Receitas de Capital	3.500,00

Total Receitas de Capital	1.874.550,00

Total Geral	177.106.992,12
(-) Dedução de Receita - Renúncia	260.011,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	226.162,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	14.022.094,12

Total das Deduções	14.508.267,12

Total da Receita Líquida	162.598.725,00

NTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 13h e 36m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.100 CÂMARA MUNICIPAL

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Legislativa	100.500,00	4.975.228,00	5.075.728,00
031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		4.955.228,00	4.955.228,00
031.0001.0.000.000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		4.955.228,00	4.955.228,00
031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		3.063.228,00	3.063.228,00
031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		12.000,00	12.000,00
031.0001.2.003.000	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES		1.460.000,00	1.460.000,00
031.0001.2.201.000	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL		420.000,00	420.000,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.500,00	20.000,00	120.500,00
122.0001.0.000.000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
122.0001.2.005.000	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES		20.000,00	20.000,00
122.0002.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.500,00		100.500,00
122.0002.1.001.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
122.0002.1.002.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	500,00		500,00
000.0000.0.000.000	Previdência Social		801.000,00	801.000,00
271.0000.0.000.000	Previdência Básica		491.000,00	491.000,00
271.0008.0.000.000	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA		1.000,00	1.000,00
271.0008.2.008.000	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00
271.0024.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA		490.000,00	490.000,00
271.0024.2.009.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL		490.000,00	490.000,00
272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		310.000,00	310.000,00
272.0024.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA		310.000,00	310.000,00
272.0024.2.150.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA		310.000,00	310.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.500,00	5.776.228,00	5.876.728,00
	Total do Órgão	100.500,00	5.776.228,00	5.876.728,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Ação.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.100 SEC. MUN. DE GABINETE, TRÂNSITO E GUARDA

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	5.615,15	1.473.896,16	1.479.511,31
122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.615,15	1.473.896,16	1.479.511,31
122.0003.0.000.000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.515,15	1.414.551,16	1.420.066,31
122.0003.1.004.000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	5.515,15		5.515,15
122.0003.2.010.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE		772.091,16	772.091,16
122.0003.2.011.000	REMUNERAÇÃO PREFEITO E VICE-PREFEITO 2		567.500,00	567.500,00
122.0003.2.012.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		74.950,00	74.950,00
122.0003.2.133.000	CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ		10,00	10,00
122.0113.0.000.000	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	100,00	59.345,00	59.445,00
122.0113.1.086.000	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	100,00		100,00
122.0113.2.172.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		59.345,00	59.345,00
000.0000.0.000.000	Segurança Pública		237.792,14	237.792,14
122.0000.0.000.000	Administração Geral		237.592,14	237.592,14
122.0005.0.000.000	GUARDA CIVIL URBANA		237.592,14	237.592,14
122.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DA GUARDA URBANA		237.592,14	237.592,14
181.0000.0.000.000	Policciamento		200,00	200,00
181.0004.0.000.000	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		200,00	200,00
181.0004.2.014.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		200,00	200,00
000.0000.0.000.000	Urbanismo	20,00	50,00	70,00
453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	20,00	50,00	70,00
453.0113.0.000.000	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	20,00	50,00	70,00
453.0113.1.005.000	REEQUIPAMENTO DAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO	20,00		20,00
453.0113.2.016.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE TRÂNSITO		50,00	50,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.635,15	1.711.738,30	1.717.373,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.110 SEC. M. AGRICULTURA E DESENVOLV. AGRÁRIO

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Agricultura	345.748,08	739.514,18	1.085.262,26
122.0000.0.000.000	Administração Geral		733.101,00	733.101,00
122.0077.0.000.000	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA		733.101,00	733.101,00
122.0077.2.102.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		733.081,00	733.081,00
122.0077.2.138.000	APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER		20,00	20,00
605.0000.0.000.000	Abastecimento	345.558,62	20,00	345.578,62
605.0077.0.000.000	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA	345.558,62		345.558,62
605.0077.1.081.000	INVESTIMENTOS - REEQUIMENTO - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	345.558,62		345.558,62
605.0080.0.000.000	HORTA MUNICIPAL		20,00	20,00
605.0080.2.103.000	CULTIVO DE HORTA MUNICIPAL		20,00	20,00
606.0000.0.000.000	Extensão Rural		5.293,18	5.293,18
606.0105.0.000.000	PRONAF		5.293,18	5.293,18
606.0105.2.144.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PRONAF		5.293,18	5.293,18
608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	189,46	1.100,00	1.289,46
608.0097.0.000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		1.100,00	1.100,00
608.0097.2.136.000	SEMENTES E HORTA MUNICIPAL		1.090,00	1.090,00
608.0097.2.137.000	PREPARAÇÃO DO SOLO À TRACÇÃO ANIMAL		10,00	10,00
608.0105.0.000.000	PRONAF	189,46		189,46
608.0105.1.062.000	REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF	189,46		189,46
Total Unidade Orçamentária.....		345.748,08	739.514,18	1.085.262,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	113,00	1.225.564,33	1.225.677,33
121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		629.113,93	629.113,93
121.0087.0.000.000	AÇÕES EM PLANEJAMENTO		629.113,93	629.113,93
121.0087.2.114.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		629.113,93	629.113,93
122.0000.0.000.000	Administração Geral	113,00	596.450,40	596.563,40
122.0087.0.000.000	AÇÕES EM PLANEJAMENTO	93,00		93,00
122.0087.1.050.000	REEQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	93,00		93,00
122.0112.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	20,00	596.450,40	596.470,40
122.0112.1.085.000	INVESTIMENTOS - PROJETOS ESPECIAIS	20,00		20,00
122.0112.2.169.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS		596.450,40	596.450,40
000.0000.0.000.000	Ciência e Tecnologia	100,00	20.300,00	20.400,00
573.0000.0.000.000	Difusão do Conhecimento Científico e Te	100,00	20.300,00	20.400,00
573.0116.0.000.000	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100,00	20.300,00	20.400,00
573.0116.1.089.000	INVESTIMENTOS - MIN.CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100,00		100,00
573.0116.2.183.000	CUSTEIO - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		20.300,00	20.300,00
Total Unidade Orçamentária.....		213,00	1.245.864,33	1.246.077,33

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		1.135.600,99	1.135.600,99
122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.135.600,99	1.135.600,99
122.0088.0.000.000	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		1.135.600,99	1.135.600,99
122.0088.2.115.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.135.600,99	1.135.600,99
000.0000.0.000.000	Saneamento	150.020,00		150.020,00
512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	150.020,00		150.020,00
512.0036.0.000.000	SISTEMAS DE ESGOTO	150.020,00		150.020,00
512.0036.1.025.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOSSAS ANTI-SÉPTICAS E REDES DE ESGOTOS	20,00		20,00
512.0036.1.036.000	REEQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES	150.000,00		150.000,00
000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	180.080,00	70,00	180.150,00
541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	180.080,00	30,00	180.110,00
541.0027.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	30,00		30,00
541.0027.1.052.000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO	30,00		30,00
541.0045.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS	20,00		20,00
541.0045.1.026.000	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	20,00		20,00
541.0078.0.000.000	JARDINS, HORTO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		30,00	30,00
541.0078.2.116.000	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL		30,00	30,00
541.0088.0.000.000	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	10,00		10,00
541.0088.1.054.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10,00		10,00
541.0103.0.000.000	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	180.020,00		180.020,00
541.0103.1.055.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	180.020,00		180.020,00
542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		30,00	30,00
542.0088.0.000.000	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		30,00	30,00
542.0088.2.118.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MEIO-AMBIENTE		30,00	30,00
543.0000.0.000.000	Recuperação de Áreas Degradadas		10,00	10,00
543.0079.0.000.000	REFLORESTAMENTO		10,00	10,00
543.0079.2.119.000	REFLORESTAMENTO		10,00	10,00
	Total Unidade Orçamentária.....	330.100,00	1.135.670,99	1.465.770,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Município.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Segurança Pública	103,00	3.322.526,00	3.322.629,00
182.0000.0.000.000	Defesa Civil	103,00	3.322.526,00	3.322.629,00
182.0092.0.000.000	AÇÕES EM DEFESA CIVIL	103,00	3.322.526,00	3.322.629,00
182.0092.1.091.000	REEQUIPAMENTO - DEFESA CIVIL	103,00		103,00
182.0092.2.125.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		3.322.506,00	3.322.506,00
182.0092.2.126.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		20,00	20,00
	Total Unidade Orçamentária.....	103,00	3.322.526,00	3.322.629,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Município.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	93,00	245.525,40		245.618,40
122.0000.0.000.000	Administração Geral	93,00	245.525,40		245.618,40
122.0007.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	93,00	245.525,40		245.618,40
122.0007.1.006.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	93,00			93,00
122.0007.2.018.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		245.495,40		245.495,40
122.0007.2.019.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-COORD. SUP. MATERIAL		30,00		30,00
	Total Unidade Orçamentária.....	93,00	245.525,40		245.618,40

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ão.....: 02 PREFEITURA
 idade Orçamentária: 02.201 SEC.M.DES.ECONÔM,TURISMO,CULTURA,ESPORTE

íngulo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Cultura	155.734,00	26.973,44		182.707,44
392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	155.734,00	26.973,44		182.707,44
392.0031.0.000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		25.041,00		25.041,00
392.0031.2.067.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO RIBEIRONENSE 2		25.041,00		25.041,00
392.0060.0.000.000	EVENTOS CULTURAIS	155.734,00	1.932,44		157.666,44
392.0060.1.035.000	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E DEMAIS EQUIPAMENTOS	300,00			300,00
392.0060.1.036.000	REEQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES	200,00			200,00
392.0060.1.037.000	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CULTURA	20,00			20,00
392.0060.1.082.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GALPÃO CULTURAL	154.914,00			154.914,00
392.0060.1.819.000	INVESTIMENTOS COM ESPORTE, CULTURA E LAZER	300,00			300,00
392.0060.2.068.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA		10,00		10,00
392.0060.2.069.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA		30,00		30,00
392.0060.2.158.000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO - CINEMA E AFINS		347,44		347,44
392.0060.2.212.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES		1.545,00		1.545,00
000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	575,00	2.898.243,16		2.898.818,16
695.0000.0.000.000	Turismo	575,00	2.898.243,16		2.898.818,16
695.0089.0.000.000	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS		14.000,00		14.000,00
695.0089.2.022.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ENTIDADES CARNAVALESCAS		14.000,00		14.000,00
695.0098.0.000.000	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES		1.527.911,38		1.527.911,38
695.0098.2.017.000	APOIO NA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES		1.527.911,38		1.527.911,38
695.0099.0.000.000	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER		1.356.331,78		1.356.331,78
695.0099.2.020.000	(EMENDA IMPOSITIVA) - CURSOS DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA SETORES: GASTRONOMIA, HOTELARIA E TURISMO		76.304,41		76.304,41
695.0099.2.021.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO		1.280.027,37		1.280.027,37
695.0110.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	575,00			575,00
695.0110.1.818.000	INVESTIMENTOS COM TURISMO	575,00			575,00
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		35.159,00		35.159,00
695.0000.0.000.000	Turismo		35.159,00		35.159,00
695.0098.0.000.000	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES		33.079,00		33.079,00
695.0098.2.170.000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO		33.079,00		33.079,00
695.0110.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS		2.080,00		2.080,00
695.0110.2.168.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.080,00		2.080,00
Total Unidade Orçamentária.....		156.309,00	2.960.375,60		3.116.684,60

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Município.....: 02 PREFEITURA
Conta Orçamentária: 02.201 SEC.M.DES.ECONÔM, TURISMO, CULTURA, ESPORTE

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
------	---------------	----------	------------	-----------------	-------



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.202 COORDENADORIA DE ESPORTES

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		1.476,61		1.476,61
695.0000.0.000.000	Turismo		1.476,61		1.476,61
695.0102.0.000.000	EVENTOS E CERTAMES ESPORTIVOS E LAZER		1.476,61		1.476,61
695.0102.2.095.000	PROMOÇÃO DE CERTAMES PATROCINADOS P/PREFEITURA		1.476,61		1.476,61
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		43.282,99		43.282,99
812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		43.282,99		43.282,99
812.0075.0.000.000	DESPORTO AMADOR		43.242,99		43.242,99
812.0075.2.094.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MARIO TITO		434,34		434,34
812.0075.2.096.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À L.B.D.		41.413,39		41.413,39
812.0075.2.097.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE		107,76		107,76
812.0075.2.098.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BOM JARDIM E. C.		502,20		502,20
812.0075.2.099.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BANQUETE ESPORTE CLUBE		150,00		150,00
812.0075.2.100.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO MIGUEL ESPORTE CLUBE		112,80		112,80
812.0075.2.161.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SANTO ANTÔNIO F.C.		475,00		475,00
812.0075.2.162.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		47,50		47,50
812.0076.0.000.000	ESPORTE E LAZER		40,00		40,00
812.0076.2.101.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE		40,00		40,00
Total Unidade Orçamentária.....			44.759,60		44.759,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.300 PROCURADORIA JURÍDICA

Item	Descrição	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Judiciária	50,22	1.887.337,07		1.887.387,29
061.0000.0.000.000	Ação Judiciária	50,22	1.887.337,07		1.887.387,29
061.0009.0.000.000	PROCURADORIA JURÍDICA	50,22	1.472.337,07		1.472.387,29
061.0009.1.007.000	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA	50,22			50,22
061.0009.2.023.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA		1.472.297,07		1.472.297,07
061.0009.2.024.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA		40,00		40,00
061.0011.0.000.000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS		415.000,00		415.000,00
061.0011.2.025.000	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (PRECATÓRIOS)		415.000,00		415.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		50,22	1.887.337,07		1.887.387,29

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Município.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	6.399,84	5.553.890,54		5.560.290,38
122.0000.0.000.000	Administração Geral	6.379,84	5.310.959,94		5.317.339,78
122.0010.0.000.000	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	147,50	4.860.687,81		4.860.835,31
122.0010.1.008.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	147,50			147,50
122.0010.2.026.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		450.166,59		450.166,59
122.0010.2.027.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.327.911,22		4.327.911,22
122.0010.2.028.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		30,00		30,00
122.0010.2.029.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO		82.550,00		82.550,00
122.0010.2.030.000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CANTINA		20,00		20,00
122.0010.2.031.000	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E ARQUIVO		10,00		10,00
122.0012.0.000.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		150.050,00		150.050,00
122.0012.2.032.000	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		150.050,00		150.050,00
122.0107.0.000.000	EXPANSÃO E MELHORIA - CORREIOS	6.182,34	343,88		6.526,22
122.0107.1.063.000	REEQUIPAMENTO - CONVÊNIO - CORREIOS	6.182,34			6.182,34
122.0107.2.146.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO - CORREIOS		343,88		343,88
122.0108.0.000.000	AÇÕES DE MELHORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	50,00	214.330,75		214.380,75
122.0108.1.064.000	REEQUIPAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	50,00			50,00
122.0108.2.151.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		214.330,75		214.330,75
122.0126.0.000.000	OUTRO		85.547,50		85.547,50
122.0126.2.093.000	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS DIVERSOS - SERVIDOR E AFIM		85.547,50		85.547,50
124.0000.0.000.000	Controle Interno	20,00	242.883,10		242.903,10
124.0091.0.000.000	CONTROLE INTERNO INTEGRADO	20,00	242.883,10		242.903,10
124.0091.1.057.000	REEQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO	20,00			20,00
124.0091.2.122.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		242.853,10		242.853,10
124.0091.2.123.000	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		10,00		10,00
124.0091.2.124.000	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO		20,00		20,00
128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		47,50		47,50
128.0021.0.000.000	TREINAMENTO DE SERVIDORES		47,50		47,50
128.0021.2.033.000	TREINAMENTO TÉCNICO SERVIDORES MUNICIPAIS		47,50		47,50
000.0000.0.000.000	Previdência Social		1.508.832,69		1.508.832,69
271.0000.0.000.000	Previdência Básica		1.488.732,69		1.488.732,69
271.0010.0.000.000	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		47,50		47,50
271.0010.2.034.000	CONTRIBUIÇÃO AO F.P.SS. - B.J.		47,50		47,50
271.0013.0.000.000	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1.488.637,69		1.488.637,69
271.0013.2.035.000	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1.488.637,69		1.488.637,69
271.0017.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		47,50		47,50
271.0017.2.134.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREFEITURA		47,50		47,50
272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		20.100,00		20.100,00
272.0017.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		20.100,00		20.100,00
272.0017.2.147.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		20.100,00		20.100,00
000.0000.0.000.000	Trabalho		658.125,00		658.125,00
331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		658.125,00		658.125,00

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
331.0010.0.000.000	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		658.000,00		658.000,00
331.0010.2.037.000	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES		658.000,00		658.000,00
331.0015.0.000.000	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO		125,00		125,00
331.0015.2.038.000	MATERIAIS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO		125,00		125,00
000.0000.0.000.000	Transporte		618.700,00		618.700,00
782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		618.700,00		618.700,00
782.0128.0.000.000	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		618.700,00		618.700,00
782.0128.2.173.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		618.700,00		618.700,00
Total Unidade Orçamentária.....		6.399,84	8.339.548,23		8.345.948,07

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

lgo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	54.176,82	3.676.182,05		3.730.358,87
121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		985,57		985,57
121.0019.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		985,57		985,57
121.0019.2.039.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		985,57		985,57
123.0000.0.000.000	Administração Financeira	54.126,82	3.674.846,48		3.728.973,30
123.0019.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	54.126,82	3.674.796,48		3.728.923,30
123.0019.1.009.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CAPITAL	1.731,82			1.731,82
123.0019.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	52.395,00			52.395,00
123.0019.2.040.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		3.674.596,48		3.674.596,48
123.0019.2.041.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES		200,00		200,00
123.0020.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		50,00		50,00
123.0020.2.135.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DO INCRA		50,00		50,00
129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	50,00	350,00		400,00
129.0130.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	50,00	350,00		400,00
129.0130.1.817.000	INVESTIMENTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	50,00			50,00
129.0130.2.211.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		350,00		350,00
000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	393,00	1.419,00		1.812,00
691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	393,00	1.419,00		1.812,00
691.0129.0.000.000	FOMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	393,00	1.419,00		1.812,00
691.0129.1.810.000	INVESTIMENTOS - SALA DO EMPREENDEDOR	393,00			393,00
691.0129.2.204.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		1.419,00		1.419,00
000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			12.842.525,67	12.842.525,67
843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			12.842.525,67	12.842.525,67
843.0022.0.000.000	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍVIDA INTERNA			12.842.525,67	12.842.525,67
843.0022.0.001.000	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS - FUNDAÇÃO M. SAÚDE/SANTA CASA			35.000,00	35.000,00
843.0022.0.002.000	JUROS DE DÍVIDAS			65.273,60	65.273,60
843.0022.0.003.000	ENCARGOS COM DÍVIDA DO INSS E FGTS			50,00	50,00
843.0022.0.004.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A DEMAIS FORNECEDORES			123.050,00	123.050,00
843.0022.0.005.000	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO BOM PREVI			12.619.152,07	12.619.152,07
000.0000.0.000.000	Reservas		478.585,02		478.585,02
999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		478.585,02		478.585,02
999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		478.585,02		478.585,02
999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		478.585,02		478.585,02
	Total Unidade Orçamentária.....	54.569,82	4.156.186,07	12.842.525,67	17.053.281,56

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ção.....: 02 PREFEITURA
 idade Orçamentária: 02.600 SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo		12.858.726,14	12.858.726,14
452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		12.858.726,14	12.858.726,14
452.0033.0.000.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.536.945,09	4.536.945,09
452.0033.2.047.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.536.945,09	4.536.945,09
452.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL		3.522.022,61	3.522.022,61
452.0034.2.036.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS RURAIS, LARANJAL DE BAIXO, LARANJAL DE CIMA, BAIRRO DE FÁTIMA, JARACATIÁ E BARRA ALEGRE		76.304,41	76.304,41
452.0034.2.048.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.438.318,20	3.438.318,20
452.0034.2.049.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		7.400,00	7.400,00
452.0035.0.000.000	LIMPEZA URBANA		4.799.728,44	4.799.728,44
452.0035.2.051.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRATAMENTO DO LIXO		4.799.728,44	4.799.728,44
452.0041.0.000.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		30,00	30,00
452.0041.2.050.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS		30,00	30,00
Total Unidade Orçamentária.....			12.858.726,14	12.858.726,14

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ão.....: 02 PREFEITURA
 idade Orçamentária: 02.601 COORDENADORIA DISTRITAL

ligo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	240,00	160,00	400,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	240,00	160,00	400,00
122.0038.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO	40,00	160,00	200,00
122.0038.1.011.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DISTRITAL	40,00		40,00
122.0038.2.053.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DISTRITAL		160,00	160,00
122.0100.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200,00		200,00
122.0100.1.012.000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00		200,00
000.0000.0.000.000	Urbanismo	13.692,92		13.692,92
451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	13.692,92		13.692,92
451.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	13.692,92		13.692,92
451.0034.1.069.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DE BAIROS	13.692,92		13.692,92
	Total Unidade Orçamentária.....	13.932,92	160,00	14.092,92

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ão.....: 02 PREFEITURA
 idade Orçamentária: 02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

ligo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	708,00		708,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	708,00		708,00
122.0040.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	708,00		708,00
122.0040.1.013.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.	708,00		708,00
000.0000.0.000.000	Urbanismo	235.204,30	152.608,82	387.813,12
451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	234.869,39	152.608,82	387.478,21
451.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	148.512,25	152.608,82	301.121,07
451.0034.1.010.000	(EMENDA IMPOSITIVA) RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO BEN-TE-VI	76.304,41		76.304,41
451.0034.1.075.000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL	72.084,62		72.084,62
451.0034.1.083.000	CONSTRUÇÃO DE UPAs	123,22		123,22
451.0034.2.252.000	COLOCAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO VELOSO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)		152.608,82	152.608,82
451.0040.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	190,00		190,00
451.0040.1.062.000	REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF	190,00		190,00
451.0042.0.000.000	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	372,85		372,85
451.0042.1.016.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	372,85		372,85
451.0043.0.000.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.831,83		80.831,83
451.0043.1.017.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORETO	367,30		367,30
451.0043.1.023.000	(EMENDA IMPOSITIVA) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ENTRADA DA LOCALIDADE DE BANQUETE PROXIMO A PONTE QUE LIGA AO DISTRITO	76.304,41		76.304,41
451.0043.1.074.000	REFORMAS DE PRAÇAS E AFINS	4.160,12		4.160,12
451.0044.0.000.000	DEFESA CONTRA EROSÃO	4.962,46		4.962,46
451.0044.1.070.000	MURO DE CONTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	4.962,46		4.962,46
452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	334,91		334,91
452.0041.0.000.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	334,91		334,91
452.0041.1.015.000	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA	334,91		334,91
000.0000.0.000.000	Habitação	659,76		659,76
482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	659,76		659,76
482.0096.0.000.000	CASAS POPULARES	659,76		659,76
482.0096.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	659,76		659,76
000.0000.0.000.000	Saneamento	20,00		20,00
512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	20,00		20,00
512.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	20,00		20,00
512.0034.1.084.000	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA	20,00		20,00
000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	22.318,73		22.318,73
541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	22.170,79		22.170,79
541.0044.0.000.000	DEFESA CONTRA EROSÃO	22.170,79		22.170,79
541.0044.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO/CONTENÇÃO	22.170,79		22.170,79
542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	147,94		147,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
542.0035.0.000.000	LIMPEZA URBANA	147,94		147,94
542.0035.1.808.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA - COLETA E AFINS	147,94		147,94
000.0000.0.000.000	Transporte	50,22		50,22
782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	50,22		50,22
782.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	50,22		50,22
782.0034.1.022.000	CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES COMUNITÁRIAS	50,22		50,22
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	80,37		80,37
812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	80,37		80,37
812.0047.0.000.000	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS	80,37		80,37
812.0047.1.075.000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL	80,37		80,37
Total Unidade Orçamentária.....		259.041,38	152.608,82	411.650,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.603 COORDENADORIA DE ESTRADAS

Língua	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo	433.465,60		433.465,60
451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	7.107,12		7.107,12
451.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	30,00		30,00
451.0034.1.024.000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESCADAS	30,00		30,00
451.0039.0.000.000	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	7.077,12		7.077,12
451.0039.1.028.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES	3.456,03		3.456,03
451.0039.1.068.000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AFINS - ESTRADAS, RUAS E SERVIDÕES - DISTRITOS - SOMANDO FORÇAS	3.621,09		3.621,09
453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	426.358,48		426.358,48
453.0039.0.000.000	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	80.087,94		80.087,94
453.0039.1.029.000	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.783,53		3.783,53
453.0039.1.042.000	(EMENDA IMPOSITIVA) COMPL CALÇAMENTO RUA LUIZ ALGUSTO ERTHAL- TREVO DE SÃO JOSÉ- ROD RJ 146. KM 6,6	76.304,41		76.304,41
453.0048.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	346.270,54		346.270,54
453.0048.1.030.000	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS E AFINS E OBRAS COMPLEMENTARES	193.661,72		193.661,72
453.0048.1.047.000	(EMENDA IMPOSITIVA) INVEST. EM BUEIROS (CÓRREGO SANTO ANTÔNIO RUA NOSSA SRA DAS GRAÇAS/ RUA VERA LÚCIA JD OUTRO VERDE	25.000,00		25.000,00
453.0048.1.049.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER VIAS NO BAIRRO JARDIM OURO VERDE	25.000,00		25.000,00
453.0048.1.061.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER LOCALIDADE RURAL DE SÇAO JOSÉ DO RIBEIRÃO	26.304,41		26.304,41
453.0048.1.065.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MAILHAS DE 40 CM PARA COLOCAÇÃO NA RUA EM FRENTE ÀS FABRICAS MELLO E LARISOL - ALTO DE SÃO JOSÉ	76.304,41		76.304,41
000.0000.0.000.000	Transporte	171,31		171,31
782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	171,31		171,31
782.0048.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	171,31		171,31
782.0048.1.031.000	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	171,31		171,31
	Total Unidade Orçamentária.....	433.636,91		433.636,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.604 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	31.750,00		31.750,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	31.750,00		31.750,00
122.0049.0.000.000	TRANSPORTE E VEÍCULO	31.750,00		31.750,00
122.0049.1.032.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS	31.750,00		31.750,00
000.0000.0.000.000	Urbanismo	20,00		20,00
451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	20,00		20,00
451.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	20,00		20,00
451.0034.1.072.000	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20,00		20,00
000.0000.0.000.000	Transporte		2.926.640,04	2.926.640,04
782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		2.926.640,04	2.926.640,04
782.0049.0.000.000	TRANSPORTE E VEÍCULO		2.926.640,04	2.926.640,04
782.0049.2.054.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL		2.926.640,04	2.926.640,04
Total Unidade Orçamentária.....		31.770,00	2.926.640,04	2.958.410,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.605 ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Comunicações	4.900,00	36.040,00	40.940,00
722.0000.0.000.000	Telecomunicações	4.900,00	36.040,00	40.940,00
722.0046.0.000.000	TORRES REPETIDORAS TV	4.900,00	36.040,00	40.940,00
722.0046.1.020.000	REEQUIPAMENTO DE TORRES REPETIDORAS DE TV	4.880,00		4.880,00
722.0046.1.021.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV	20,00		20,00
722.0046.2.055.000	MANUTENÇÃO DAS TORRES REPETIDORAS DE TV 4		36.040,00	36.040,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.900,00	36.040,00	40.940,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.606 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo		20,00		20,00
452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		20,00		20,00
452.0033.0.000.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		20,00		20,00
452.0033.2.056.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20,00		20,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20,00		20,00
	Total do Órgão	1.642.502,32	41.763.240,77	12.842.525,67	56.248.268,76

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ão.....: 03 INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI
 idade Orçamentária: 03.301 INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

lgo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	96.141,63	874.258,37	970.400,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	96.141,63	874.258,37	970.400,00
122.0094.0.000.000	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI	96.141,63	874.258,37	970.400,00
122.0094.1.059.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - INVESTIMENTO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS-BOM PREVI	96.141,63		96.141,63
122.0094.2.128.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI		835.458,37	835.458,37
122.0094.2.129.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI		38.800,00	38.800,00
000.0000.0.000.000	Previdência Social		24.505.743,43	24.505.743,43
271.0000.0.000.000	Previdência Básica		20.000,00	20.000,00
271.0095.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI		20.000,00	20.000,00
271.0095.2.130.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI		20.000,00	20.000,00
272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		24.485.743,43	24.485.743,43
272.0095.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI		24.485.743,43	24.485.743,43
272.0095.2.131.000	ENCARGOS COM INATIVOS		11.000,00	11.000,00
272.0095.2.140.000	ENCARGOS COM INATIVOS - EXECUTIVO		24.159.743,43	24.159.743,43
272.0095.2.141.000	ENCARGOS COM INATIVOS - LEGISLATIVO		310.000,00	310.000,00
272.0095.2.152.000	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.000,00	5.000,00
000.0000.0.000.000	Reservas		1.679.640,57	1.679.640,57
997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		1.679.640,57	1.679.640,57
997.7777.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		1.679.640,57	1.679.640,57
997.7777.2.777.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		1.679.640,57	1.679.640,57
	Total Unidade Orçamentária.....	96.141,63	27.059.642,37	27.155.784,00
	Total do Órgão	96.141,63	27.059.642,37	27.155.784,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Ação.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Saúde	1.419.235,85	33.839.987,40		35.259.223,25
122.0000.0.000.000	Administração Geral	246.413,76	9.690,00		256.103,76
122.0064.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	246.413,76	8.590,00		255.003,76
122.0064.1.039.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.450,53			17.450,53
122.0064.1.066.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A SMS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DE SÃO JOSÉ	76.304,41			76.304,41
122.0064.1.067.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE (TIPO FIORINO) CATEGORIA "A" DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA	152.608,82			152.608,82
122.0064.1.090.000	REEQUIPAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00			50,00
122.0064.2.196.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.590,00		8.590,00
122.0106.0.000.000	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		1.100,00		1.100,00
122.0106.2.220.000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.100,00		1.100,00
271.0000.0.000.000	Previdência Básica		119.260,81		119.260,81
271.0018.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.054,40		24.054,40
271.0018.2.072.000	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		24.054,40		24.054,40
271.0066.0.000.000	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO SAÚDE		95.206,41		95.206,41
271.0066.2.073.000	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMÍLIA		95.206,41		95.206,41
272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		1.385.100,00		1.385.100,00
272.0018.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.385.100,00		1.385.100,00
272.0018.2.148.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		1.385.100,00		1.385.100,00
301.0000.0.000.000	Atenção Básica	982.020,97	17.256.939,74		18.238.960,71
301.0064.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	581.393,28			581.393,28
301.0064.1.040.000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA	276.175,64			276.175,64
301.0064.1.041.000	(EMENDA IMPOSITIVA) COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE SAÚDE DR. DJALMA NEVES - CENTRO	76.304,41			76.304,41
301.0064.1.043.000	(EMENDA IMPOSITIVA) REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) SEGUNDO PAVIMENTO CENTRO SAÚDE DR. DJALMA NEVES	228.913,23			228.913,23
301.0065.0.000.000	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	627,69	17.208.439,74		17.209.067,43
301.0065.1.815.000	INVESTIMENTOS EM GESTÃO DO SUS	627,69			627,69
301.0065.2.075.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.188.521,53		7.188.521,53
301.0065.2.076.000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS		3.844.088,61		3.844.088,61
301.0065.2.077.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES		50,00		50,00
301.0065.2.079.000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		829.777,19		829.777,19
301.0065.2.080.000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM		655.983,51		655.983,51
301.0065.2.081.000	COORDENAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		50,00		50,00
301.0065.2.202.000	DEMANDAS JUDICIAIS E AFINS		850.600,00		850.600,00
301.0065.2.207.000	ATENÇÃO BÁSICA		3.837.233,90		3.837.233,90

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 idade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

lgo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
301.0065.2.208.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		765,00		765,00
301.0065.2.210.000	GESTÃO DO SUS		1.370,00		1.370,00
301.0109.0.000.000	EMENDA PARLAMENTAR	400.000,00	48.500,00		448.500,00
301.0109.1.811.000	INVESTIMENTOS EM EMENDA PARLAMENTAR À DETALHAR	400.000,00			400.000,00
301.0109.2.160.000	PROGRAMA DE EMENDA PARLAMENTAR		48.500,00		48.500,00
302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	132.763,12	13.856.344,22		13.989.107,34
302.0064.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	94,00	3.506.629,25		3.506.723,25
302.0064.1.044.000	DESAPROPRIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	94,00			94,00
302.0064.2.007.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (TIPO FREESTYLE LIBRE)		76.304,41		76.304,41
302.0064.2.044.000	(EMENDA IMPOSITIVA) REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS		76.304,41		76.304,41
302.0064.2.071.000	PROCADSUAS		3.354.020,43		3.354.020,43
302.0065.0.000.000	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	132.669,12	509.096,56		641.765,68
302.0065.1.812.000	INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	132.669,12			132.669,12
302.0065.2.004.000	(EMENDA IMPOSITIVA) EXAMES DE DE MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO		152.608,82		152.608,82
302.0065.2.205.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		356.487,74		356.487,74
302.0106.0.000.000	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		40.957,00		40.957,00
302.0106.2.145.000	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.957,00		40.957,00
302.0114.0.000.000	PAHI		22.236,22		22.236,22
302.0114.2.174.000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR		22.236,22		22.236,22
302.0123.0.000.000	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE		9.329.952,31		9.329.952,31
302.0123.2.046.000	(EMENDA IMPOSITIVA) REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS		76.304,41		76.304,41
302.0123.2.194.000	CONTRATUALIZAÇÃO - HOSPITAL BOM JARDIM		9.253.647,90		9.253.647,90
302.0124.0.000.000	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS		447.472,88		447.472,88
302.0124.2.195.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		447.472,88		447.472,88
304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	58.038,00	1.212.652,63		1.270.690,63
304.0065.0.000.000	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	58.038,00			58.038,00
304.0065.1.814.000	INVESTIMENTOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	58.038,00			58.038,00
304.0067.0.000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.212.652,63		1.212.652,63
304.0067.2.206.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.212.652,63		1.212.652,63
	Total Unidade Orçamentária.....	1.419.235,85	33.839.987,40		35.259.223,25
	Total do Órgão	1.419.235,85	33.839.987,40		35.259.223,25

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 idade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

lgo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	141,50			141,50
122.0000.0.000.000	Administração Geral	141,50			141,50
122.0070.0.000.000	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,50			141,50
122.0070.1.045.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,50			141,50
000.0000.0.000.000	Assistência Social	15.173,20	3.644.677,80		3.659.851,00
242.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa com Deficiência		240.000,00		240.000,00
242.0069.0.000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS		240.000,00		240.000,00
242.0069.2.085.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM		240.000,00		240.000,00
243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	10,00	139.797,20		139.807,20
243.0070.0.000.000	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,00	139.797,20		139.807,20
243.0070.1.843.000	INVESTIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR	10,00			10,00
243.0070.2.222.000	DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR		139.797,20		139.797,20
244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	15.163,20	3.264.880,60		3.280.043,80
244.0069.0.000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS		107.993,87		107.993,87
244.0069.2.087.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILO FREDERICO MEYER		107.993,87		107.993,87
244.0070.0.000.000	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,00	1.053.994,09		1.054.844,09
244.0070.1.844.000	INVESTIMENTOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,00			850,00
244.0070.2.088.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.046.338,09		1.046.338,09
244.0070.2.142.000	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS		1.476,00		1.476,00
244.0070.2.223.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.180,00		6.180,00
244.0071.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO	1.130,00	406.802,26		407.932,26
244.0071.1.820.000	INVESTIMENTOS NO PROGRAMA IGD SUAS	20,00			20,00
244.0071.1.841.000	INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR	1.110,00			1.110,00
244.0071.2.071.000	PROCADSUAS		300,00		300,00
244.0071.2.215.000	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR		395.300,26		395.300,26
244.0071.2.221.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS		11.202,00		11.202,00
244.0073.0.000.000	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	13.183,20	1.696.090,38		1.709.273,58
244.0073.1.046.000	REEQUIPAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	821,00			821,00
244.0073.1.060.000	REEQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	12.224,20			12.224,20
244.0073.1.842.000	INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE/PAEFI	138,00			138,00
244.0073.2.089.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS		283.048,04		283.048,04
244.0073.2.090.000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS		417.767,53		417.767,53
244.0073.2.091.000	MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		948.854,81		948.854,81
244.0073.2.143.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		46.420,00		46.420,00

000.0000.0.000.000	Previdência Social		306.424,60	306.424,60
271.0000.0.000.000	Previdência Básica		156.424,60	156.424,60
271.0017.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		150.000,00	150.000,00
271.0017.2.259.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.000,00	150.000,00
271.0025.0.000.000	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.424,60	6.424,60
271.0025.2.092.000	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA		6.424,60	6.424,60
272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		150.000,00	150.000,00
272.0017.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		150.000,00	150.000,00
272.0017.2.259.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.314,70	3.951.102,40	3.966.417,10
	Total do Órgão	15.314,70	3.951.102,40	3.966.417,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 06 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unidade Orçamentária: 06.110 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistência Social	30,00	2.399,00	2.429,00
243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	30,00	2.399,00	2.429,00
243.0081.0.000.000	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	10,00	2.399,00	2.409,00
243.0081.1.087.000	INVESTIMENTOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	10,00		10,00
243.0081.2.104.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.849,00	1.849,00
243.0081.2.105.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES		20,00	20,00
243.0081.2.106.000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS		20,00	20,00
243.0081.2.107.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR		440,00	440,00
243.0081.2.180.000	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		70,00	70,00
243.0082.0.000.000	AÇÕES NO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20,00		20,00
243.0082.1.048.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20,00		20,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30,00	2.399,00	2.429,00
	Total do Órgão	30,00	2.399,00	2.429,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orçamentária: 08.150 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	22,00	1.828,00	1.850,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	22,00	1.828,00	1.850,00
122.0090.0.000.000	AÇÕES NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	22,00	1.828,00	1.850,00
122.0090.1.056.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	22,00		22,00
122.0090.2.120.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		1.482,00	1.482,00
122.0090.2.121.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		346,00	346,00
	Total Unidade Orçamentária.....	22,00	1.828,00	1.850,00
	Total do Órgão	22,00	1.828,00	1.850,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ção.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO
 idade Orçamentária: 09.180 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	156,00	1.044,00	1.200,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	156,00	1.044,00	1.200,00
122.0093.0.000.000	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	156,00	1.044,00	1.200,00
122.0093.1.058.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	156,00		156,00
122.0093.2.127.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO		1.044,00	1.044,00
	Total Unidade Orçamentária.....	156,00	1.044,00	1.200,00
	Total do Órgão	156,00	1.044,00	1.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 10 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL
 Unidade Orçamentária: 10.210 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	30,00	208.005,00	208.035,00
541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	30,00	208.005,00	208.035,00
541.0111.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	30,00	208.005,00	208.035,00
541.0111.1.080.000	INVESTIMENTOS - EM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	30,00		30,00
541.0111.2.165.000	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL - COLETA SELETIVA - PROGRAMA LAVOURA LIMPA E ORGANIZADA		206.755,00	206.755,00
541.0111.2.166.000	PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		1.230,00	1.230,00
541.0111.2.167.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		20,00	20,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30,00	208.005,00	208.035,00
	Total do Órgão	30,00	208.005,00	208.035,00

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 11.240 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Língua	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Habitação	30,00	1.090,00	1.120,00
482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	30,00	1.090,00	1.120,00
482.0115.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	30,00	1.090,00	1.120,00
482.0115.1.088.000	INVESTIMENTOS - HABITAÇÃO	30,00		30,00
482.0115.2.181.000	CUSTEIO - HABITAÇÃO		1.090,00	1.090,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30,00	1.090,00	1.120,00
	Total do Órgão	30,00	1.090,00	1.120,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade Orçamentária: 12.250 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistência Social	30,00	1.240,00		1.270,00
241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa	30,00	1.240,00		1.270,00
241.0118.0.000.000	ATENÇÃO AO IDOSO	30,00	1.240,00		1.270,00
241.0118.1.806.000	INVESTIMENTOS - PROJETOS - IDOSOS	30,00			30,00
241.0118.2.185.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		50,00		50,00
241.0118.2.188.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.190,00		1.190,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30,00	1.240,00		1.270,00
	Total do Órgão	30,00	1.240,00		1.270,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.260 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Cultura	30,00	1.740,00	1.770,00
392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	30,00	1.740,00	1.770,00
392.0119.0.000.000	AÇÕES EM CULTURA E AFINS	30,00	1.740,00	1.770,00
392.0119.1.807.000	INVESTIMENTOS - PROJETOS - CULTURA	30,00		30,00
392.0119.2.186.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.000,00	1.000,00
392.0119.2.187.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM CULTURA		740,00	740,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30,00	1.740,00	1.770,00
	Total do Órgão	30,00	1.740,00	1.770,00



idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 jão.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
 idade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

lgo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		22.660,00		22.660,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.660,00		22.660,00
122.0125.0.000.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO		22.660,00		22.660,00
122.0125.2.200.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		22.660,00		22.660,00
000.0000.0.000.000	Educação	1.095.561,10	15.978.147,79		17.073.708,89
122.0000.0.000.000	Administração Geral		382,50		382,50
122.0054.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		332,50		332,50
122.0054.2.189.000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AFINS		332,50		332,50
122.0131.0.000.000	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCÊ		50,00		50,00
122.0131.2.213.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		50,00		50,00
361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	633.236,76	15.953.255,29		16.586.492,05
361.0050.0.000.000	UNIDADES ESCOLARES	412.712,35			412.712,35
361.0050.1.014.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	412.712,35			412.712,35
361.0051.0.000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.020,00	905.482,98		907.502,98
361.0051.1.027.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2.020,00			2.020,00
361.0051.2.057.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA		50,00		50,00
361.0051.2.058.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ENSINO FUNDAMENTAL		475.422,98		475.422,98
361.0051.2.059.000	PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00		10,00
361.0051.2.153.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO		430.000,00		430.000,00
361.0052.0.000.000	TRANSPORTANDO ALUNOS		2.070.121,87		2.070.121,87
361.0052.2.060.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		2.070.121,87		2.070.121,87
361.0053.0.000.000	MERENDA ESCOLAR		1.876.195,27		1.876.195,27
361.0053.2.061.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.583.583,00		1.583.583,00
361.0053.2.182.000	CUSTEIO - PESSOAL - MERENDA		292.612,27		292.612,27
361.0054.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.093.460,47		11.093.460,47
361.0054.2.062.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR		10.937.877,21		10.937.877,21
361.0054.2.156.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO		20,00		20,00
361.0054.2.157.000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ILUMINAÇÃO - ESCOLAS		163,26		163,26
361.0054.2.216.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		155.400,00		155.400,00
361.0055.0.000.000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		7.994,70		7.994,70
361.0055.2.063.000	TREINAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL		7.994,70		7.994,70
361.0056.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	218.504,41			218.504,41
361.0056.1.003.000	(EMENDA IMPOSITIVA) CLIMATIZAÇÃO DE TODAS AS SALAS (AULA, SECRETARIA, PROFESSORES E DE INFORMÁTICA) DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR MONTEIRO-ALTO DE SÃO JOSÉ	76.304,41			76.304,41
361.0056.1.033.000	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS E VEÍCULOS)	142.200,00			142.200,00
365.0000.0.000.000	Educação Infantil	462.324,34	24.450,00		486.774,34
365.0057.0.000.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.010,00	24.450,00		26.460,00
365.0057.1.034.000	EQUIPAMENTO P/PRÉ-ESCOLAR	2.010,00			2.010,00
365.0057.2.064.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLAR)		24.450,00		24.450,00
365.0101.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	460.314,34			460.314,34

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ção.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
 idade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

lgo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
365.0101.1.053.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR (CRECHES)	460.314,34		460.314,34
366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		40,00	40,00
366.0058.0.000.000	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		40,00	40,00
366.0058.2.065.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		40,00	40,00
367.0000.0.000.000	Educação Especial		20,00	20,00
367.0059.0.000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		20,00	20,00
367.0059.2.066.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		20,00	20,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.095.561,10	16.000.807,79	17.096.368,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Município.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
 Unidade Orçamentária: 14.311 FMEBJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação	12.269,20	16.765.991,80		16.778.261,00
361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	12.269,20	13.740.009,73		13.752.278,93
361.0051.0.000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.610.188,52		1.610.188,52
361.0051.2.154.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO		1.610.188,52		1.610.188,52
361.0062.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	12.269,20			12.269,20
361.0062.1.038.000	INVESTIMENTO EM UNIDADES ESCOLARES	12.269,20			12.269,20
361.0063.0.000.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		12.129.821,21		12.129.821,21
361.0063.2.070.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO		11.687.570,41		11.687.570,41
361.0063.2.197.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO		442.250,80		442.250,80
365.0000.0.000.000	Educação Infantil		3.025.982,07		3.025.982,07
365.0063.0.000.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		3.025.982,07		3.025.982,07
365.0063.2.198.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL MAGISTÉRIO		2.933.352,07		2.933.352,07
365.0063.2.199.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO		92.630,00		92.630,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.269,20	16.765.991,80		16.778.261,00
	Total do Órgão	1.107.830,30	32.766.799,59		33.874.629,89
	Total Geral	4.381.852,80	145.374.346,53	12.842.525,67	162.598.725,00

FTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 13h e 44m.

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.000.0000	Legislativa	100.500,00	4.975.228,00		5.075.728,00
11.031.0000	Ação Legislativa		4.955.228,00		4.955.228,00
11.031.0001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		4.955.228,00		4.955.228,00
11.122.0000	Administração Geral	100.500,00	20.000,00		120.500,00
11.122.0001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
11.122.0002	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.500,00			100.500,00
12.000.0000	Judiciária	50,22	1.887.337,07		1.887.387,29
12.061.0000	Ação Judiciária	50,22	1.887.337,07		1.887.387,29
12.061.0009	PROCURADORIA JURÍDICA	50,22	1.472.337,07		1.472.387,29
12.061.0011	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS		415.000,00		415.000,00
14.000.0000	Administração	195.556,94	14.210.609,84		14.406.166,78
14.121.0000	Planejamento e Orçamento		630.099,50		630.099,50
14.121.0019	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		985,57		985,57
14.121.0087	AÇÕES EM PLANEJAMENTO		629.113,93		629.113,93
14.122.0000	Administração Geral	141.360,12	9.662.383,26		9.803.743,38
14.122.0003	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.515,15	1.414.551,16		1.420.066,31
14.122.0007	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	93,00	245.525,40		245.618,40
14.122.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	147,50	4.860.687,81		4.860.835,31
14.122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL		150.050,00		150.050,00
14.122.0038	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO	40,00	160,00		200,00
14.122.0040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	708,00			708,00
14.122.0049	TRANSPORTE E VEÍCULO	31.750,00			31.750,00
14.122.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,50			141,50
14.122.0087	AÇÕES EM PLANEJAMENTO	93,00			93,00
14.122.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		1.135.600,99		1.135.600,99
14.122.0090	AÇÕES NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	22,00	1.828,00		1.850,00
14.122.0093	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	156,00	1.044,00		1.200,00
14.122.0094	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI	96.141,63	874.258,37		970.400,00
14.122.0100	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200,00			200,00
14.122.0107	EXPANSÃO E MELHORIA - CORREIOS	6.182,34	343,88		6.526,22
14.122.0108	AÇÕES DE MELHORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	50,00	214.330,75		214.380,75
14.122.0112	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	20,00	596.450,40		596.470,40
14.122.0113	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	100,00	59.345,00		59.445,00
14.122.0125	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO		22.660,00		22.660,00
14.122.0126	OUTRO		85.547,50		85.547,50
14.123.0000	Administração Financeira	54.126,82	3.674.846,48		3.728.973,30
14.123.0019	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	54.126,82	3.674.796,48		3.728.923,30
14.123.0020	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		50,00		50,00
14.124.0000	Controle Interno	20,00	242.883,10		242.903,10
14.124.0091	CONTROLE INTERNO INTEGRADO	20,00	242.883,10		242.903,10
14.128.0000	Formação de Recursos Humanos		47,50		47,50
14.128.0021	TREINAMENTO DE SERVIDORES		47,50		47,50
14.129.0000	Administração de Receitas	50,00	350,00		400,00
14.129.0130	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	50,00	350,00		400,00
16.000.0000	Segurança Pública	103,00	3.560.318,14		3.560.421,14

exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.122.0000	Administração Geral		237.592,14		237.592,14
16.122.0005	GUARDA CIVIL URBANA		237.592,14		237.592,14
16.181.0000	Policciamento		200,00		200,00
16.181.0004	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		200,00		200,00
16.182.0000	Defesa Civil	103,00	3.322.526,00		3.322.629,00
16.182.0092	AÇÕES EM DEFESA CIVIL	103,00	3.322.526,00		3.322.629,00
18.000.0000	Assistência Social	15.233,20	3.648.316,80		3.663.550,00
18.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	30,00	1.240,00		1.270,00
18.241.0118	ATENÇÃO AO IDOSO	30,00	1.240,00		1.270,00
18.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência		240.000,00		240.000,00
18.242.0069	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS		240.000,00		240.000,00
18.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	40,00	142.196,20		142.236,20
18.243.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,00	139.797,20		139.807,20
18.243.0081	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	10,00	2.399,00		2.409,00
18.243.0082	AÇÕES NO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20,00			20,00
18.244.0000	Assistência Comunitária	15.163,20	3.264.880,60		3.280.043,80
18.244.0069	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS		107.993,87		107.993,87
18.244.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,00	1.053.994,09		1.054.844,09
18.244.0071	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO	1.130,00	406.802,26		407.932,26
18.244.0073	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	13.183,20	1.696.090,38		1.709.273,58
19.000.0000	Previdência Social		27.122.000,72		27.122.000,72
19.271.0000	Previdência Básica		2.156.157,29		2.156.157,29
19.271.0008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA		1.000,00		1.000,00
19.271.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		47,50		47,50
19.271.0013	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1.488.637,69		1.488.637,69
19.271.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		150.047,50		150.047,50
19.271.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA		490.000,00		490.000,00
19.271.0025	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.424,60		6.424,60
19.271.0095	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI		20.000,00		20.000,00
19.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		24.965.843,43		24.965.843,43
19.272.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		170.100,00		170.100,00
19.272.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA		310.000,00		310.000,00
19.272.0095	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI		24.485.743,43		24.485.743,43
20.000.0000	Saúde	1.419.235,85	33.839.987,40		35.259.223,25
20.122.0000	Administração Geral	246.413,76	9.690,00		256.103,76
20.122.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	246.413,76	8.590,00		255.003,76
20.122.0106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		1.100,00		1.100,00
20.271.0000	Previdência Básica		119.260,81		119.260,81
20.271.0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.054,40		24.054,40
20.271.0066	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO SAÚDE		95.206,41		95.206,41
20.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.385.100,00		1.385.100,00
20.272.0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.385.100,00		1.385.100,00
20.301.0000	Atenção Básica	982.020,97	17.256.939,74		18.238.960,71
20.301.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	581.393,28			581.393,28
20.301.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	627,69	17.208.439,74		17.209.067,43
20.301.0109	EMENDA PARLAMENTAR	400.000,00	48.500,00		448.500,00
20.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	132.763,12	13.856.344,22		13.989.107,34
20.302.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	94,00	3.506.629,25		3.506.723,25
20.302.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	132.669,12	509.096,56		641.765,68

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.302.0106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		40.957,00		40.957,00
0.302.0114	PAHI		22.236,22		22.236,22
0.302.0123	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE		9.329.952,31		9.329.952,31
0.302.0124	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS		447.472,88		447.472,88
0.304.0000	Vigilância Sanitária	58.038,00	1.212.652,63		1.270.690,63
0.304.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	58.038,00			58.038,00
0.304.0067	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.212.652,63		1.212.652,63
1.000.0000	Trabalho		658.125,00		658.125,00
1.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		658.125,00		658.125,00
1.331.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		658.000,00		658.000,00
1.331.0015	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO		125,00		125,00
2.000.0000	Educação	1.107.830,30	32.744.139,59		33.851.969,89
2.122.0000	Administração Geral		382,50		382,50
2.122.0054	ENSINO FUNDAMENTAL		332,50		332,50
2.122.0131	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCÊ		50,00		50,00
2.361.0000	Ensino Fundamental	645.505,96	29.693.265,02		30.338.770,98
2.361.0050	UNIDADES ESCOLARES	412.712,35			412.712,35
2.361.0051	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.020,00	2.515.671,50		2.517.691,50
2.361.0052	TRANSPORTANDO ALUNOS		2.070.121,87		2.070.121,87
2.361.0053	MERENDA ESCOLAR		1.876.195,27		1.876.195,27
2.361.0054	ENSINO FUNDAMENTAL		11.093.460,47		11.093.460,47
2.361.0055	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		7.994,70		7.994,70
2.361.0056	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	218.504,41			218.504,41
2.361.0062	ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	12.269,20			12.269,20
2.361.0063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		12.129.821,21		12.129.821,21
2.365.0000	Educação Infantil	462.324,34	3.050.432,07		3.512.756,41
2.365.0057	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.010,00	24.450,00		26.460,00
2.365.0063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		3.025.982,07		3.025.982,07
2.365.0101	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	460.314,34			460.314,34
2.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		40,00		40,00
2.366.0058	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		40,00		40,00
2.367.0000	Educação Especial		20,00		20,00
2.367.0059	EDUCAÇÃO ESPECIAL		20,00		20,00
3.000.0000	Cultura	155.764,00	28.713,44		184.477,44
3.392.0000	Difusão Cultural	155.764,00	28.713,44		184.477,44
3.392.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		25.041,00		25.041,00
3.392.0060	EVENTOS CULTURAIS	155.734,00	1.932,44		157.666,44
3.392.0119	AÇÕES EM CULTURA E AFINS	30,00	1.740,00		1.770,00
5.000.0000	Urbanismo	682.402,82	13.011.404,96		13.693.807,78
5.451.0000	Infra-estrutura Urbana	255.689,43	152.608,82		408.298,25
5.451.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	162.255,17	152.608,82		314.863,99
5.451.0039	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	7.077,12			7.077,12
5.451.0040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	190,00			190,00
5.451.0042	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	372,85			372,85
5.451.0043	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.831,83			80.831,83
5.451.0044	DEFESA CONTRA EROSIÃO	4.962,46			4.962,46
5.452.0000	Serviços Urbanos	334,91	12.858.746,14		12.859.081,05
5.452.0033	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.536.965,09		4.536.965,09
5.452.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL		3.522.022,61		3.522.022,61
5.452.0035	LIMPEZA URBANA		4.799.728,44		4.799.728,44
5.452.0041	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	334,91	30,00		364,91
5.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	426.378,48	50,00		426.428,48
5.453.0039	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	80.087,94			80.087,94
5.453.0048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	346.270,54			346.270,54

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
5.453.0113	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	20,00	50,00		70,00
6.000.0000	Habitação	689,76	1.090,00		1.779,76
6.482.0000	Habitação Urbana	689,76	1.090,00		1.779,76
6.482.0096	CASAS POPULARES	659,76			659,76
6.482.0115	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	30,00	1.090,00		1.120,00
7.000.0000	Saneamento	150.040,00			150.040,00
7.512.0000	Saneamento Básico Urbano	150.040,00			150.040,00
7.512.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	20,00			20,00
7.512.0036	SISTEMAS DE ESGOTO	150.020,00			150.020,00
8.000.0000	Gestão Ambiental	202.428,73	208.075,00		410.503,73
8.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	202.280,79	208.035,00		410.315,79
8.541.0027	REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	30,00			30,00
8.541.0044	DEFESA CONTRA EROSIÃO	22.170,79			22.170,79
8.541.0045	PRESERVAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS	20,00			20,00
8.541.0078	JARDINS, HORTO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		30,00		30,00
8.541.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	10,00			10,00
8.541.0103	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	180.020,00			180.020,00
8.541.0111	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	30,00	208.005,00		208.035,00
8.542.0000	Controle Ambiental	147,94	30,00		177,94
8.542.0035	LIMPEZA URBANA	147,94			147,94
8.542.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		30,00		30,00
8.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas		10,00		10,00
8.543.0079	REFLORESTAMENTO		10,00		10,00
9.000.0000	Ciência e Tecnologia	100,00	20.300,00		20.400,00
9.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100,00	20.300,00		20.400,00
9.573.0116	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100,00	20.300,00		20.400,00
10.000.0000	Agricultura	345.748,08	739.514,18		1.085.262,26
10.122.0000	Administração Geral		733.101,00		733.101,00
10.122.0077	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA		733.101,00		733.101,00
10.605.0000	Abastecimento	345.558,62	20,00		345.578,62
10.605.0077	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA	345.558,62			345.558,62
10.605.0080	HORTA MUNICIPAL		20,00		20,00
10.606.0000	Extensão Rural		5.293,18		5.293,18
10.606.0105	PRONAF		5.293,18		5.293,18
10.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	189,46	1.100,00		1.289,46
10.608.0097	PRODUÇÃO VEGETAL		1.100,00		1.100,00
10.608.0105	PRONAF	189,46			189,46
13.000.0000	Comércio e Serviços	968,00	2.901.138,77		2.902.106,77
13.691.0000	Promoção Comercial	393,00	1.419,00		1.812,00
13.691.0129	FOMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	393,00	1.419,00		1.812,00
13.695.0000	Turismo	575,00	2.899.719,77		2.900.294,77
13.695.0089	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS		14.000,00		14.000,00
13.695.0098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES		1.527.911,38		1.527.911,38
13.695.0099	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER		1.356.331,78		1.356.331,78
13.695.0102	EVENTOS E CERTAMES ESPORTIVOS E LAZER		1.476,61		1.476,61
13.695.0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	575,00			575,00

exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.000.0000	Comunicações	4.900,00	36.040,00		40.940,00
14.722.0000	Telecomunicações	4.900,00	36.040,00		40.940,00
14.722.0046	TORRES REPETIDORAS TV	4.900,00	36.040,00		40.940,00
16.000.0000	Transporte	221,53	3.545.340,04		3.545.561,57
16.782.0000	Transporte Rodoviário	221,53	3.545.340,04		3.545.561,57
16.782.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	50,22			50,22
16.782.0048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	171,31			171,31
16.782.0049	TRANSPORTE E VEÍCULO		2.926.640,04		2.926.640,04
16.782.0128	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		618.700,00		618.700,00
17.000.0000	Desporto e Lazer	80,37	78.441,99		78.522,36
17.695.0000	Turismo		35.159,00		35.159,00
17.695.0098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES		33.079,00		33.079,00
17.695.0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS		2.080,00		2.080,00
17.812.0000	Desporto Comunitário	80,37	43.282,99		43.363,36
17.812.0047	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS	80,37			80,37
17.812.0075	DESPORTO AMADOR		43.242,99		43.242,99
17.812.0076	ESPORTE E LAZER		40,00		40,00
18.000.0000	Encargos Especiais			12.842.525,67	12.842.525,67
18.843.0000	Serviço da Dívida Interna			12.842.525,67	12.842.525,67
18.843.0022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍVIDA INTERNA			12.842.525,67	12.842.525,67
19.000.0000	Reservas				2.158.225,59
19.997.0000	Reserva do RPPS				1.679.640,57
19.997.7777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				1.679.640,57
19.999.0000	Reserva de Contingência				478.585,02
19.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				478.585,02
	Total	4.381.852,80	143.216.120,94	12.842.525,67	162.598.725,00

ITE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 13h e 52m.

idade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11.000.0000	Legislativa	5.075.728,00		5.075.728,00
11.031.0000	Ação Legislativa	4.955.228,00		4.955.228,00
11.031.0001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.955.228,00		4.955.228,00
11.122.0000	Administração Geral	120.500,00		120.500,00
11.122.0001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
11.122.0002	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.500,00		100.500,00
12.000.0000	Judiciária	1.887.387,29		1.887.387,29
12.061.0000	Ação Judiciária	1.887.387,29		1.887.387,29
12.061.0009	PROCURADORIA JURÍDICA	1.472.387,29		1.472.387,29
12.061.0011	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	415.000,00		415.000,00
14.000.0000	Administração	14.369.918,96	36.247,82	14.406.166,78
14.121.0000	Planejamento e Orçamento	630.099,50		630.099,50
14.121.0019	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	985,57		985,57
14.121.0087	AÇÕES EM PLANEJAMENTO	629.113,93		629.113,93
14.122.0000	Administração Geral	9.772.073,38	31.670,00	9.803.743,38
14.122.0003	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.420.066,31		1.420.066,31
14.122.0007	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	245.618,40		245.618,40
14.122.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.860.835,31		4.860.835,31
14.122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL	150.050,00		150.050,00
14.122.0038	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO	200,00		200,00
14.122.0040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	708,00		708,00
14.122.0049	TRANSPORTE E VEÍCULO	1.010,00	30.740,00	31.750,00
14.122.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,50		141,50
14.122.0087	AÇÕES EM PLANEJAMENTO	93,00		93,00
14.122.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	1.135.600,99		1.135.600,99
14.122.0090	AÇÕES NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.400,00	450,00	1.850,00
14.122.0093	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	800,00	400,00	1.200,00
14.122.0094	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI	970.400,00		970.400,00
14.122.0100	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	120,00	80,00	200,00
14.122.0107	EXPANÇÃO E MELHORIA - CORREIOS	6.526,22		6.526,22
14.122.0108	AÇÕES DE MELHORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	214.380,75		214.380,75
14.122.0112	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	596.470,40		596.470,40
14.122.0113	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	59.445,00		59.445,00
14.122.0125	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	22.660,00		22.660,00
14.122.0126	OUTRO	85.547,50		85.547,50
14.123.0000	Administração Financeira	3.724.395,48	4.577,82	3.728.973,30
14.123.0019	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.724.345,48	4.577,82	3.728.923,30
14.123.0020	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	50,00		50,00
14.124.0000	Controle Interno	242.903,10		242.903,10
14.124.0091	CONTROLE INTERNO INTEGRADO	242.903,10		242.903,10
14.128.0000	Formação de Recursos Humanos	47,50		47,50
14.128.0021	TREINAMENTO DE SERVIDORES	47,50		47,50
14.129.0000	Administração de Receitas	400,00		400,00
14.129.0130	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	400,00		400,00
16.000.0000	Segurança Pública	3.560.421,14		3.560.421,14

unícipio de Bom Jardim

idade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.122.0000	Administração Geral	237.592,14		237.592,14
16.122.0005	GUARDA CIVIL URBANA	237.592,14		237.592,14
16.181.0000	Policciamento	200,00		200,00
16.181.0004	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	200,00		200,00
16.182.0000	Defesa Civil	3.322.629,00		3.322.629,00
16.182.0092	AÇÕES EM DEFESA CIVIL	3.322.629,00		3.322.629,00
18.000.0000	Assistência Social	3.019.210,00	644.340,00	3.663.550,00
18.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	870,00	400,00	1.270,00
18.241.0118	ATENÇÃO AO IDOSO	870,00	400,00	1.270,00
18.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	239.990,00	10,00	240.000,00
18.242.0069	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS	239.990,00	10,00	240.000,00
18.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	141.836,20	400,00	142.236,20
18.243.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.807,20		139.807,20
18.243.0081	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.009,00	400,00	2.409,00
18.243.0082	AÇÕES NO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20,00		20,00
18.244.0000	Assistência Comunitária	2.636.513,80	643.530,00	3.280.043,80
18.244.0069	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS	107.973,87	20,00	107.993,87
18.244.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	992.696,09	62.148,00	1.054.844,09
18.244.0071	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO	336.004,26	71.928,00	407.932,26
18.244.0073	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	1.199.839,58	509.434,00	1.709.273,58
19.000.0000	Previdência Social	27.117.921,14	4.079,58	27.122.000,72
19.271.0000	Previdência Básica	2.152.077,71	4.079,58	2.156.157,29
19.271.0008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	1.000,00		1.000,00
19.271.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	47,50		47,50
19.271.0013	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.484.558,11	4.079,58	1.488.637,69
19.271.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	150.047,50		150.047,50
19.271.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA	490.000,00		490.000,00
19.271.0025	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.424,60		6.424,60
19.271.0095	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI	20.000,00		20.000,00
19.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	24.965.843,43		24.965.843,43
19.272.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	170.100,00		170.100,00
19.272.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA	310.000,00		310.000,00
19.272.0095	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI	24.485.743,43		24.485.743,43
20.000.0000	Saúde	28.189.340,78	7.069.882,47	35.259.223,25
20.122.0000	Administração Geral	163.528,82	92.574,94	256.103,76
20.122.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	163.528,82	91.474,94	255.003,76
20.122.0106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		1.100,00	1.100,00
20.271.0000	Previdência Básica	119.260,81		119.260,81
20.271.0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.054,40		24.054,40
20.271.0066	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO SAÚDE	95.206,41		95.206,41
20.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	1.385.100,00		1.385.100,00
20.272.0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.385.100,00		1.385.100,00
20.301.0000	Atenção Básica	17.018.640,17	1.220.320,54	18.238.960,71
20.301.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	232.729,00	348.664,28	581.393,28
20.301.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	16.337.411,17	871.656,26	17.209.067,43
20.301.0109	EMENDA PARLAMENTAR	448.500,00		448.500,00
20.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.670.393,11	5.318.714,23	13.989.107,34
20.302.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	2.666.375,72	840.347,53	3.506.723,25
20.302.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	117.904,41	523.861,27	641.765,68

abfunções e Programas
 unicipio de Bom Jardim

Conforme o Vinculo com os Recursos

idade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
.0.302.0106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE	40.957,00		40.957,00
.0.302.0114	PAHI	8.476,44	13.759,78	22.236,22
.0.302.0123	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE	5.836.679,54	3.493.272,77	9.329.952,31
.0.302.0124	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS		447.472,88	447.472,88
.0.304.0000	Vigilância Sanitária	832.417,87	438.272,76	1.270.690,63
.0.304.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO		58.038,00	58.038,00
.0.304.0067	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	832.417,87	380.234,76	1.212.652,63
.1.000.0000	Trabalho	658.125,00		658.125,00
.1.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	658.125,00		658.125,00
.1.331.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	658.000,00		658.000,00
.1.331.0015	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO	125,00		125,00
.2.000.0000	Educação	14.674.156,89	19.177.813,00	33.851.969,89
.2.122.0000	Administração Geral	382,50		382,50
.2.122.0054	ENSINO FUNDAMENTAL	332,50		332,50
.2.122.0131	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCÊ	50,00		50,00
.2.361.0000	Ensino Fundamental	14.197.970,05	16.140.800,93	30.338.770,98
.2.361.0050	UNIDADES ESCOLARES	361.472,35	51.240,00	412.712,35
.2.361.0051	EDUCAÇÃO E CULTURA	905.492,98	1.612.198,52	2.517.691,50
.2.361.0052	TRANSPORTANDO ALUNOS	1.038.785,37	1.031.336,50	2.070.121,87
.2.361.0053	MERENDA ESCOLAR	1.316.342,27	559.853,00	1.876.195,27
.2.361.0054	ENSINO FUNDAMENTAL	10.492.611,17	600.849,30	11.093.460,47
.2.361.0055	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.961,50	1.033,20	7.994,70
.2.361.0056	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	76.304,41	142.200,00	218.504,41
.2.361.0062	ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		12.269,20	12.269,20
.2.361.0063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		12.129.821,21	12.129.821,21
.2.365.0000	Educação Infantil	475.744,34	3.037.012,07	3.512.756,41
.2.365.0057	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	21.450,00	5.010,00	26.460,00
.2.365.0063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		3.025.982,07	3.025.982,07
.2.365.0101	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	454.294,34	6.020,00	460.314,34
.2.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	40,00		40,00
.2.366.0058	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	40,00		40,00
.2.367.0000	Educação Especial	20,00		20,00
.2.367.0059	EDUCAÇÃO ESPECIAL	20,00		20,00
.3.000.0000	Cultura	176.378,55	8.098,89	184.477,44
.3.392.0000	Difusão Cultural	176.378,55	8.098,89	184.477,44
.3.392.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	25.041,00		25.041,00
.3.392.0060	EVENTOS CULTURAIS	150.417,55	7.248,89	157.666,44
.3.392.0119	AÇÕES EM CULTURA E AFINS	920,00	850,00	1.770,00
.5.000.0000	Urbanismo	12.601.466,48	1.092.341,30	13.693.807,78
.5.451.0000	Infra-estrutura Urbana	173.323,78	234.974,47	408.298,25
.5.451.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	171.746,04	143.117,95	314.863,99
.5.451.0039	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	441,51	6.635,61	7.077,12
.5.451.0040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	190,00		190,00
.5.451.0042	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	372,85		372,85
.5.451.0043	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	487,30	80.344,53	80.831,83
.5.451.0044	DEFESA CONTRA EROÇÃO	86,08	4.876,38	4.962,46
.5.452.0000	Serviços Urbanos	12.426.756,19	432.324,86	12.859.081,05
.5.452.0033	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.456.739,01	80.226,08	4.536.965,09
.5.452.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	3.464.071,33	57.951,28	3.522.022,61
.5.452.0035	LIMPEZA URBANA	4.505.775,35	293.953,09	4.799.728,44
.5.452.0041	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	170,50	194,41	364,91
.5.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	1.386,51	425.041,97	426.428,48
.5.453.0039	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	84,44	80.003,50	80.087,94
.5.453.0048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	1.232,07	345.038,47	346.270,54

Funções e Programas
Município de Bom Jardim

Conforme o Vínculo com os Recursos

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
5.453.0113	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	70,00		70,00
6.000.0000	Habitação	916,72	863,04	1.779,76
6.482.0000	Habitação Urbana	916,72	863,04	1.779,76
6.482.0096	CASAS POPULARES	96,72	563,04	659,76
6.482.0115	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	820,00	300,00	1.120,00
7.000.0000	Saneamento	40,00	150.000,00	150.040,00
7.512.0000	Saneamento Básico Urbano	40,00	150.000,00	150.040,00
7.512.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	20,00		20,00
7.512.0036	SISTEMAS DE ESGOTO	20,00	150.000,00	150.020,00
8.000.0000	Gestão Ambiental	208.173,16	202.330,57	410.503,73
8.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	207.985,22	202.330,57	410.315,79
8.541.0027	REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	20,00	10,00	30,00
8.541.0044	DEFESA CONTRA EROSÃO	50,22	22.120,57	22.170,79
8.541.0045	PRESERVAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS	20,00		20,00
8.541.0078	JARDINS, HORTO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	30,00		30,00
8.541.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	10,00		10,00
8.541.0103	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	20,00	180.000,00	180.020,00
8.541.0111	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	207.835,00	200,00	208.035,00
8.542.0000	Controle Ambiental	177,94		177,94
8.542.0035	LIMPEZA URBANA	147,94		147,94
8.542.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	30,00		30,00
8.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	10,00		10,00
8.543.0079	REFLORESTAMENTO	10,00		10,00
9.000.0000	Ciência e Tecnologia	100,00	20.300,00	20.400,00
9.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100,00	20.300,00	20.400,00
9.573.0116	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100,00	20.300,00	20.400,00
10.000.0000	Agricultura	734.638,38	350.623,88	1.085.262,26
10.122.0000	Administração Geral	733.101,00		733.101,00
10.122.0077	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA	733.101,00		733.101,00
10.605.0000	Abastecimento	437,38	345.141,24	345.578,62
10.605.0077	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA	417,38	345.141,24	345.558,62
10.605.0080	HORTA MUNICIPAL	20,00		20,00
10.606.0000	Extensão Rural		5.293,18	5.293,18
10.606.0105	PRONAF		5.293,18	5.293,18
10.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.100,00	189,46	1.289,46
10.608.0097	PRODUÇÃO VEGETAL	1.100,00		1.100,00
10.608.0105	PRONAF		189,46	189,46
13.000.0000	Comércio e Serviços	2.825.802,36	76.304,41	2.902.106,77
13.691.0000	Promoção Comercial	1.812,00		1.812,00
13.691.0129	FOMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	1.812,00		1.812,00
13.695.0000	Turismo	2.823.990,36	76.304,41	2.900.294,77
13.695.0089	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS	14.000,00		14.000,00
13.695.0098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES	1.527.911,38		1.527.911,38
13.695.0099	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	1.280.027,37	76.304,41	1.356.331,78
13.695.0102	EVENTOS E CERTAMES ESPORTIVOS E LAZER	1.476,61		1.476,61
13.695.0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	575,00		575,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.000.0000	Comunicações	40.940,00		40.940,00
14.722.0000	Telecomunicações	40.940,00		40.940,00
14.722.0046	TORRES REPETIDORAS TV	40.940,00		40.940,00
16.000.0000	Transporte	3.044.622,53	500.939,04	3.545.561,57
16.782.0000	Transporte Rodoviário	3.044.622,53	500.939,04	3.545.561,57
16.782.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	50,22		50,22
16.782.0048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	171,31		171,31
16.782.0049	TRANSPORTE E VEÍCULO	2.425.701,00	500.939,04	2.926.640,04
16.782.0128	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	618.700,00		618.700,00
17.000.0000	Desporto e Lazer	48.222,36	30.300,00	78.522,36
17.695.0000	Turismo	4.859,00	30.300,00	35.159,00
17.695.0098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES	2.779,00	30.300,00	33.079,00
17.695.0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	2.080,00		2.080,00
17.812.0000	Desporto Comunitário	43.363,36		43.363,36
17.812.0047	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS	80,37		80,37
17.812.0075	DESPORTO AMADOR	43.242,99		43.242,99
17.812.0076	ESPORTE E LAZER	40,00		40,00
18.000.0000	Encargos Especiais	12.842.525,67		12.842.525,67
18.843.0000	Serviço da Dívida Interna	12.842.525,67		12.842.525,67
18.843.0022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍVIDA INTERNA	12.842.525,67		12.842.525,67
19.000.0000	Reservas	2.158.225,59		2.158.225,59
19.997.0000	Reserva do RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
19.997.7777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
19.999.0000	Reserva de Contingência	478.585,02		478.585,02
19.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		478.585,02
	Total	133.234.261,00	29.364.464,00	162.598.725,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	5.075.728,00	
	09 Previdência Social	801.000,00	5.876.728,00
02	PREFEITURA		
	02 Judiciária	1.887.387,29	
	04 Administração	13.409.915,28	
	06 Segurança Pública	3.560.421,14	
	09 Previdência Social	1.508.832,69	
	11 Trabalho	658.125,00	
	13 Cultura	182.707,44	
	15 Urbanismo	13.693.807,78	
	16 Habitação	659,76	
	17 Saneamento	150.040,00	
	18 Gestão Ambiental	202.468,73	
	19 Ciência e Tecnologia	20.400,00	
	20 Agricultura	1.085.262,26	
	23 Comércio e Serviços	2.902.106,77	
	24 Comunicações	40.940,00	
	26 Transporte	3.545.561,57	
	27 Desporto e Lazer	78.522,36	
	28 Encargos Especiais	12.842.525,67	
	99 Reservas	478.585,02	56.248.268,76
03	INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI		
	04 Administração	970.400,00	
	09 Previdência Social	24.505.743,43	
	99 Reservas	1.679.640,57	27.155.784,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	35.259.223,25	35.259.223,25
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	04 Administração	141,50	
	08 Assistência Social	3.659.851,00	
	09 Previdência Social	306.424,60	3.966.417,10
06	FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08 Assistência Social	2.429,00	2.429,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
	04 Administração	1.850,00	1.850,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO		
	04 Administração	1.200,00	1.200,00
10	FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL		
	18 Gestão Ambiental	208.035,00	208.035,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	16 Habitação	1.120,00	1.120,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
	08 Assistência Social	1.270,00	1.270,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	13 Cultura	1.770,00	1.770,00
14	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM		
	04 Administração	22.660,00	
	12 Educação	33.851.969,89	33.874.629,89



Entidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	5.075.728,00
02 Judiciária	1.887.387,29
04 Administração	14.406.166,78
06 Segurança Pública	3.560.421,14
08 Assistência Social	3.663.550,00
09 Previdência Social	27.122.000,72
10 Saúde	35.259.223,25
11 Trabalho	658.125,00
12 Educação	33.851.969,89
13 Cultura	184.477,44
15 Urbanismo	13.693.807,78
16 Habitação	1.779,76
17 Saneamento	150.040,00
18 Gestão Ambiental	410.503,73
19 Ciência e Tecnologia	20.400,00
20 Agricultura	1.085.262,26
23 Comércio e Serviços	2.902.106,77
24 Comunicações	40.940,00
26 Transporte	3.545.561,57
27 Desporto e Lazer	78.522,36
28 Encargos Especiais	12.842.525,67
99 Reservas	2.158.225,59
Total Geral	162.598.725,00

ITE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 13h e 55m.

Ítem	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
PREVIDENCIÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS						
171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade	196,00	196,00		0,00
190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	Seguridade	20.404.333,43	20.404.333,43		0,00
190.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Fiscal	70.000,00	70.000,00		0,00
		Seguridade	4.066.410,00	4.066.410,00		0,00
190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	502.018,28	2.018,28		500.000,00
		Seguridade	1.017.743,04	1.016.333,04		1.410,00
190.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	Fiscal	5.000,00	5.000,00		0,00
190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	41.420.545,76	27.116.478,48		14.304.067,28
		Seguridade	15.244.837,23	14.517.511,83		727.325,40
190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	995.354,00	995.354,00		0,00
		Seguridade	684.266,90	684.266,90		0,00
190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	130.000,00	130.000,00		0,00
190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	43.760,00	43.760,00		0,00
		Seguridade	10.317,00	10.317,00		0,00
190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	60,00	60,00		0,00
		Seguridade	50,00	50,00		0,00
190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	Seguridade	20.050,00	20.050,00		0,00
191.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.754.048,52	1.913.000,00		1.841.048,52
		Seguridade	1.845.100,00	1.845.100,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	86.500,00	86.500,00		0,00
290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	89,30	89,30		0,00
291.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	89,30	89,30		0,00
291.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	1.000.095,00	1.000.095,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
350.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	1.060,00	1.060,00		0,00
		Seguridade	43.155,68	40.143,50		3.012,18
350.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	81.869,65	81.869,65		0,00
		Seguridade	356.470,31	356.440,31		30,00
371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade	196,00	196,00		0,00
372.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	281,00	281,00		0,00
390.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	Fiscal	249.179,50	129.179,50		120.000,00
		Seguridade	107.631,01	107.631,01		0,00
390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	142.282,00	142.282,00		0,00
		Seguridade	321.059,00	271.059,00		50.000,00
390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.922.380,81	5.117.589,27		804.791,54
		Seguridade	1.801.291,51	1.058.958,54		742.332,97

Ítem	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
1390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	Fiscal	170.228,73	163.542,50	6.686,23
		Seguridade	2.224.802,75	1.839.008,02	385.794,73
1390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	Fiscal	1.080,00	1.080,00	0,00
		Seguridade	536,50	309,00	227,50
1390.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	20,00	20,00	0,00
		Seguridade	30,00	0,00	30,00
1390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	438.261,15	417.588,95	20.672,20
		Seguridade	386.173,99	53.775,05	332.398,94
1390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	23.080.673,50	20.666.208,39	2.414.465,11
		Seguridade	13.765.849,54	8.943.719,36	4.822.130,18
1390.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Fiscal	0,00	0,00	0,00
1390.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Fiscal	350.030,00	350.030,00	0,00
1390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.500,00	1.500,00	0,00
		Seguridade	1.488.637,69	1.484.558,11	4.079,58
1390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	1.010,00	1.010,00	0,00
		Seguridade	733,00	733,00	0,00
1390.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Fiscal	684.200,00	684.200,00	0,00
1390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	285.000,00	285.000,00	0,00
		Seguridade	815.100,00	815.100,00	0,00
1390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	15.339,30	15.339,30	0,00
		Seguridade	592,50	560,00	32,50
1390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	87.986,00	85.060,00	2.926,00
		Seguridade	2.784,84	550,00	2.234,84
1391.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.500,00	1.500,00	0,00
1391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	Fiscal	10.895.622,07	10.895.622,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
1430.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	20,00	20,00	0,00
1490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.050,00	4.050,00	0,00
		Seguridade	656,00	0,00	656,00
1490.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.540,00	2.540,00	0,00
		Seguridade	410,00	0,00	410,00
1490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.164.529,01	1.208.285,34	956.243,67
		Seguridade	555.085,64	232.739,00	322.346,64
1490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	944.388,74	270.859,16	673.529,58
		Seguridade	879.889,41	556.038,82	323.850,59
1490.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	523,00	443,00	80,00
		Seguridade	104,00	104,00	0,00
1490.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.731,82	80,00	1.651,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					

Item	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
1690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	138.110,00	138.110,00		0,00
1691.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	723.050,00	723.050,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP						
1999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	2.158.225,59	2.158.225,59		0,00
	Total Geral		162.598.725,00	133.234.261,00		29.364.464,00
	Total Fiscal		96.553.951,03	74.907.789,08		21.646.161,95
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		66.044.773,97	58.326.471,92		7.718.302,05

ITE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 14h e 11m.

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CÂMARA MUNICIPAL		5.776.228,00	100.500,00	5.876.728,00
01.100				
CÂMARA MUNICIPAL		5.776.228,00	100.500,00	5.876.728,00
01.100.01				
Legislativa		4.975.228,00	100.500,00	5.075.728,00
01.100.01031				
Ação Legislativa		4.955.228,00		4.955.228,00
01.100.010310001				
AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		4.955.228,00		4.955.228,00
01.100.0103100012.001				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		3.063.228,00		3.063.228,00
319007.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00		2.550.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.228,00		330.228,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00
01.100.0103100012.002				
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
01.100.0103100012.003				
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES		1.460.000,00		1.460.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00		1.460.000,00
01.100.0103100012.201				
AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL		420.000,00		420.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00		350.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		70.000,00
01.100.01122				
Administração Geral		20.000,00	100.500,00	120.500,00
01.100.011220001				
AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.100.0112200012.005				
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES		20.000,00		20.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
01.100.011220002				
REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			100.500,00	100.500,00
01.100.0112200021.001				
REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
01.100.0112200021.002				
REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA			500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.100.09	Previdência Social	801.000,00		801.000,00
01.100.09271	Previdência Básica	491.000,00		491.000,00
01.100.092710008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	1.000,00		1.000,00
01.100.0927100082.008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
01.100.092710024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA	490.000,00		490.000,00
01.100.0927100242.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL	490.000,00		490.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00		490.000,00
01.100.09272	Previdência do Regime Estatutário	310.000,00		310.000,00
01.100.092720024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA	310.000,00		310.000,00
01.100.0927200242.150	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA	310.000,00		310.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	310.000,00		310.000,00
	Total Unidade Orçamentária	5.776.228,00	100.500,00	5.876.728,00
	Total Órgão	5.776.228,00	100.500,00	5.876.728,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
PREFEITURA		53.591.977,62	2.656.291,14	56.248.268,76
02.100				
SEC. MUN. DE GABINETE, TRÂNSITO E GUARDA		1.711.738,30	5.635,15	1.717.373,45
02.100.04				
Administração		1.473.896,16	5.615,15	1.479.511,31
02.100.04122				
Administração Geral		1.473.896,16	5.615,15	1.479.511,31
02.100.041220003				
AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.414.551,16	5.515,15	1.420.066,31
02.100.0412200031.004				
REEQUIPAMENTO DO GABINETE			5.515,15	5.515,15
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.515,15	5.515,15
02.100.0412200032.010				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE		772.091,16		772.091,16
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.000,00		581.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.700,00		41.700,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		62.400,00		62.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.856,51		12.856,51
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40,00		40,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44,65		44,65
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.050,00		50.050,00
02.100.0412200032.011				
REMUNERAÇÃO PREFEITO E VICE-PREFEITO 2		567.500,00		567.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.500,00		67.500,00
02.100.0412200032.012				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		74.950,00		74.950,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.950,00		74.950,00
02.100.0412200032.133				
CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
02.100.041220113				
AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL		59.345,00	100,00	59.445,00
02.100.0412201131.086				
INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
02.100.0412201132.172				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		59.345,00		59.345,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		39.780,00		39.780,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.035,00		18.035,00
02.100.04126	Tecnologia da Informação			
02.100.041260003	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
02.100.0412600032.013	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM			
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
02.100.06	Segurança Pública	237.792,14		237.792,14
02.100.06122	Administração Geral	237.592,14		237.592,14
02.100.061220005	GUARDA CIVIL URBANA	237.592,14		237.592,14
02.100.0612200052.015	MANUTENÇÃO DA GUARDA URBANA	237.592,14		237.592,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.422,14		237.422,14
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70,00		70,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
02.100.06181	Policciamento	200,00		200,00
02.100.061810004	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	200,00		200,00
02.100.0618100042.014	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,00		40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00		80,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00		40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00		40,00
02.100.15	Urbanismo	50,00	20,00	70,00
02.100.15453	Transportes Coletivos Urbanos	50,00	20,00	70,00
02.100.154530113	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	50,00	20,00	70,00
02.100.1545301131.005	REEQUIPAMENTO DAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO		20,00	20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
02.100.1545301132.016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE TRÂNSITO	50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00		10,00

	CIVIL		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00	20,00
	Total Unidade Orçamentária	1.711.738,30	5.635,15
			1.717.373,45

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.110				
SEC. M. AGRICULTURA E DESENVOLV. AGRÁRIO		739.494,18	345.768,08	1.085.262,26
02.110.20				
Agricultura		739.494,18	345.768,08	1.085.262,26
02.110.20122				
Administração Geral		733.081,00	20,00	733.101,00
02.110.201220077				
AÇÕES EM AGROPECUÁRIA		733.081,00	20,00	733.101,00
02.110.2012200772.102				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA				
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV		733.081,00		733.081,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.000,00		544.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.100,00		50.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.400,00		44.400,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20,00		20,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.065,00		70.065,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.496,00		20.496,00
02.110.2012200772.138				
APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER			20,00	20,00
443041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20,00	20,00
02.110.20605				
Abastecimento		20,00	345.558,62	345.578,62
02.110.206050077				
AÇÕES EM AGROPECUÁRIA			345.558,62	345.558,62
02.110.2060500771.081				
INVESTIMENTOS - REEQUIMENTO - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO			345.558,62	345.558,62
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		345.558,62	345.558,62
02.110.206050080				
HORTA MUNICIPAL		20,00		20,00
02.110.2060500802.103				
CULTIVO DE HORTA MUNICIPAL		20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
02.110.20606				
Extensão Rural		5.293,18		5.293,18
02.110.206060105				
PRONAF		5.293,18		5.293,18
02.110.2060601052.144				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PRONAF		5.293,18		5.293,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.143,18		5.143,18
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
02.110.20608				
Promoção da Produção Agropecuária		1.100,00	188,46	1.288,46

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.110.206080097				
	PRODUÇÃO VEGETAL	1.100,00		1.100,00
02.110.2060800972.136				
	SEMENTES E HORTA MUNICIPAL	1.090,00		1.090,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.090,00		1.090,00
02.110.2060800972.137				
	PREPARAÇÃO DO SOLO À TRACÇÃO ANIMAL	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
02.110.206080105				
	PRONAF		189,46	189,46
02.110.2060801051.062				
	REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF		189,46	189,46
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		94,73	94,73
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94,73	94,73
	Total Unidade Orçamentária	739.494,18	345.768,08	1.085.262,26

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.130				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		1.245.864,33	213,00	1.246.077,33
02.130.04				
Administração		1.225.564,33	113,00	1.225.677,33
02.130.04121				
Planejamento e Orçamento		629.113,93		629.113,93
02.130.041210087				
AÇÕES EM PLANEJAMENTO		629.113,93		629.113,93
02.130.0412100872.114				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO M		629.113,93		629.113,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.200,00		513.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.000,00		59.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00		1.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.003,93		30.003,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
02.130.04122				
Administração Geral		596.450,40	113,00	596.563,40
02.130.041220087				
AÇÕES EM PLANEJAMENTO			93,00	93,00
02.130.0412200871.050				
REEQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E G			93,00	93,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93,00	93,00
02.130.041220112				
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		596.450,40	20,00	596.470,40
02.130.0412201121.085				
INVESTIMENTOS - PROJETOS ESPECIAIS			20,00	20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
02.130.0412201122.169				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS		596.450,40		596.450,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.500,00		402.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00		38.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.150,00		43.150,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.020,00		4.020,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.060,40		80.060,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.410,00		23.410,00
02.130.19				
Ciência e Tecnologia		20.300,00	100,00	20.400,00
02.130.19573				
Difusão do Conhecimento Científico e Tec		20.300,00	100,00	20.400,00
02.130.195730116				
AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		20.300,00	100,00	20.400,00
02.130.1957301161.089				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
INVESTIMENTOS - MIN.CIÊNCIA E TECNOLOGIA				100,00	100,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.130.1957301162.183					
CUSTEIO - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA			20.300,00		20.300,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.050,00		10.050,00
339036.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.050,00		10.050,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
Total Unidade Orçamentária			1.245.864,33	213,00	1.246.077,33

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.140				
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.135.670,99	330.100,00	1.465.770,99
02.140.04				
Administração		1.135.600,99		1.135.600,99
02.140.04122				
Administração Geral		1.135.600,99		1.135.600,99
02.140.041220088				
AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		1.135.600,99		1.135.600,99
02.140.0412200882.115				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.135.600,99		1.135.600,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.600,00		932.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.800,00		100.800,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.520,00		36.520,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.670,99		6.670,99
02.140.17				
Saneamento			150.020,00	150.020,00
02.140.17512				
Saneamento Básico Urbano			150.020,00	150.020,00
02.140.175120036				
SISTEMAS DE ESGOTO			150.020,00	150.020,00
02.140.1751200361.025				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOSSAS ANTI-SÉPTICAS E REDES DE ESGOTOS			20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20,00	20,00
02.140.1751200361.036				
REEQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
02.140.18				
Gestão Ambiental		70,00	180.080,00	180.150,00
02.140.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		30,00	180.080,00	180.110,00
02.140.185410027				
REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			30,00	30,00
02.140.1854100271.052				
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO			30,00	30,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20,00	20,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10,00	10,00
02.140.185410045				
PRESERVAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS			20,00	20,00
02.140.1854100451.026				
CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS			20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20,00	20,00
02.140.185410078				
JARDINS, HORTO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		30,00		30,00
02.140.1854100782.116				
MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL		30,00		30,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00		10,00



CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	20,00
02.140.185410088			
	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	10,00	10,00
02.140.1854100881.054			
	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10,00	10,00
449052.00.00.00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00
02.140.185410103			
	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	180.020,00	180.020,00
02.140.1854101031.055			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	180.020,00	180.020,00
449051.00.00.00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.020,00	180.020,00
02.140.18542			
	Controle Ambiental	30,00	30,00
02.140.185420088			
	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	30,00	30,00
02.140.1854200882.118			
	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MEIO-AMBIENTE	30,00	30,00
319011.00.00.00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
339030.00.00.00			
	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00
339036.00.00.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00
02.140.18543			
	Recuperação de Áreas Degradadas	10,00	10,00
02.140.185430079			
	REFLORESTAMENTO	10,00	10,00
02.140.1854300792.119			
	REFLORESTAMENTO	10,00	10,00
339030.00.00.00			
	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00
Total Unidade Orçamentária		1.135.670,99	1.465.770,99

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.170				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.322.526,00	103,00	3.322.629,00
02.170.06				
	Segurança Pública	3.322.526,00	103,00	3.322.629,00
02.170.06182				
	Defesa Civil	3.322.526,00	103,00	3.322.629,00
02.170.061820092				
	AÇÕES EM DEFESA CIVIL	3.322.526,00	103,00	3.322.629,00
02.170.0618200921.091				
	REEQUIPAMENTO - DEFESA CIVIL		103,00	103,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103,00	103,00
02.170.0618200922.125				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.322.506,00		3.322.506,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.933.200,00		2.933.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00		61.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	283.700,00		283.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.110,00		33.110,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.996,00		2.996,00
02.170.0618200922.126				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	20,00		20,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
	Total Unidade Orçamentária	3.322.526,00	103,00	3.322.629,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.200				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		245.525,40	93,00	245.618,40
02.200.04				
Administração		245.525,40	93,00	245.618,40
02.200.04122				
Administração Geral		245.525,40	93,00	245.618,40
02.200.041220007				
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		245.525,40	93,00	245.618,40
02.200.0412200071.006				
REQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			93,00	93,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			93,00	93,00
02.200.0412200072.018				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		245.495,40		245.495,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		209.400,00		209.400,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.688,40		30.688,40
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		250,00		250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		107,00		107,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00		50,00
02.200.0412200072.019				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE-COORD. SUP. MATERIAL		30,00		30,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20,00		20,00
02.200.13				
Cultura				
02.200.13392				
Difusão Cultural				
02.200.133920060				
EVENTOS CULTURAIS				
02.200.1339200601.082				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GALPÃO CULTURAL				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
Total Unidade Orçamentária		245.525,40	93,00	245.618,40

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.201				
SEC.M.DES.ECONÔM,TURISMO,CULTURA,ESPORTE		2.960.375,60	156.309,00	3.116.684,60
02.201.13				
Cultura		26.973,44	155.734,00	182.707,44
02.201.13392				
Difusão Cultural		26.973,44	155.734,00	182.707,44
02.201.133920014				
LEI PAULO GUSTAVO				
02.201.1339200142.859				
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E APOIO DOS ESP. ART. E CULTURAIS				
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00
339045.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				0,00
02.201.133920031				
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		25.041,00		25.041,00
02.201.1339200312.067				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO RIBEIRONENSE 2		25.041,00		25.041,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.041,00		25.041,00
02.201.1339200312.139				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOCIEDADE MUSICAL RECREIO BONJARDINENSE				
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00
02.201.133920060				
EVENTOS CULTURAIS		1.932,44	155.734,00	157.666,44
02.201.1339200601.035				
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E DEMAIS EQUIPAMENTOS			300,00	300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300,00	300,00
02.201.1339200601.036				
REEQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES			200,00	200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00	200,00
02.201.1339200601.037				
REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CULTURA			20,00	20,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	20,00
02.201.1339200601.082				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GALPÃO CULTURAL			154.914,00	154.914,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			20,00	20,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10,00	10,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			154.783,56	154.783,56
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,44	100,44
02.201.1339200601.819				
INVESTIMENTOS COM ESPORTE, CULTURA E LAZER			300,00	300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300,00	300,00
02.201.1339200602.068				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA		10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

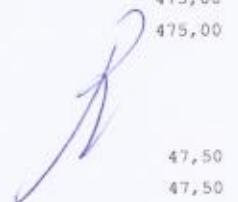
Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.201.1339200602.069				
	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	30,00		30,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
02.201.1339200602.158				
	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO - CINEMA E AFINS	347,44		347,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57,00		57,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290,44		290,44
02.201.1339200602.212				
	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISM	1.545,00		1.545,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95,00		95,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950,00		950,00
02.201.23				
	Comércio e Serviços	2.898.243,16	575,00	2.898.818,16
02.201.23695				
	Turismo	2.898.243,16	575,00	2.898.818,16
02.201.236950089				
	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS	14.000,00		14.000,00
02.201.2369500892.022				
	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ENTIDADES CARNAVALESCAS	14.000,00		14.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00		14.000,00
02.201.236950098				
	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES	1.527.911,38		1.527.911,38
02.201.2369500982.017				
	APOIO NA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES	1.527.911,38		1.527.911,38
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.527.911,38		1.527.911,38
02.201.236950099				
	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	1.356.331,78		1.356.331,78
02.201.2369500992.020				
	(EMENDA IMPOSITIVA) - CURSOS DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE	76.304,41		76.304,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.304,41		76.304,41
02.201.2369500992.021				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO	1.280.027,37		1.280.027,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.632,37		896.632,37
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.500,00		60.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00		5.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095,00		1.095,00
02.201.236950110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS		575,00	575,00
02.201.2369501101.818	INVESTIMENTOS COM TURISMO		575,00	575,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		575,00	575,00
02.201.27	Desporto e Lazer	35.159,00		35.159,00
02.201.27695	Turismo	35.159,00		35.159,00
02.201.276950098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES	33.079,00		33.079,00
02.201.2769500982.170	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO	33.079,00		33.079,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.286,00		10.286,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.193,00		10.193,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00		12.600,00
02.201.276950110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	2.080,00		2.080,00
02.201.2769501102.168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.080,00		2.080,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030,00		2.030,00
Total Unidade Orçamentária		2.960.375,60	156.309,00	3.116.684,60

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
02.202				
COORDENADORIA DE ESPORTES		44.759,60		44.759,60
02.202.23				
Comércio e Serviços		1.476,61		1.476,61
02.202.23695				
Turismo		1.476,61		1.476,61
02.202.236950102				
EVENTOS E CERTAMES ESPORTIVOS E LAZER		1.476,61		1.476,61
02.202.2369501022.095				
PROMOÇÃO DE CERTAMES PATROCINADOS P/PREFEITURA		1.476,61		1.476,61
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		95,00		95,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.381,61		1.381,61
02.202.27				
Desporto e Lazer		43.282,99		43.282,99
02.202.27812				
Desporto Comunitário		43.282,99		43.282,99
02.202.278120075				
DESPORTO AMADOR		43.242,99		43.242,99
02.202.2781200752.094				
MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MARIO TITO		434,34		434,34
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95,00		95,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80,37		80,37
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		178,60		178,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80,37		80,37
02.202.2781200752.096				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À L.B.D.		41.413,39		41.413,39
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		41.413,39		41.413,39
02.202.2781200752.097				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE		107,76		107,76
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		107,76		107,76
02.202.2781200752.098				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BOM JARDIM E. C.		502,20		502,20
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		502,20		502,20
02.202.2781200752.099				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BANQUETE ESPORTE CLUBE		150,00		150,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		150,00		150,00
02.202.2781200752.100				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO MIGUEL ESPORTE CLUBE		112,80		112,80
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		112,80		112,80
02.202.2781200752.161				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SANTO ANTÔNIO F.C.		475,00		475,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		475,00		475,00
02.202.2781200752.162				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		47,50		47,50
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		47,50		47,50



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.202.278120076				
ESPORTE E LAZER		40,00		40,00
02.202.2781200762.101				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE		40,00		40,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		20,00
Total Unidade Orçamentária		44.759,60		44.759,60

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.300				
PROCURADORIA JURÍDICA		1.887.337,07	50,22	1.887.387,29
02.300.02				
Judiciária		1.887.337,07	50,22	1.887.387,29
02.300.02061				
Ação Judiciária		1.887.337,07	50,22	1.887.387,29
02.300.020610009				
PROCURADORIA JURÍDICA		1.472.337,07	50,22	1.472.387,29
02.300.0206100091.007				
REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA			50,22	50,22
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,22	50,22
02.300.0206100092.023				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA		1.472.297,07		1.472.297,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.391.280,00		1.391.280,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00		16.700,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.167,07		60.167,07
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
02.300.0206100092.024				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA		40,00		40,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
02.300.020610011				
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS		415.000,00		415.000,00
02.300.0206100112.025				
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (PRECATÓRIOS)		415.000,00		415.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00		130.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	285.000,00		285.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.887.337,07	50,22	1.887.387,29

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.400				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		8.339.548,23	6.399,84	8.345.948,07
02.400.04				
Administração		5.553.890,54	6.399,84	5.560.290,38
02.400.04122				
Administração Geral		5.310.959,94	6.379,84	5.317.339,78
02.400.041220010				
AÇÕES ADMINISTRATIVAS		4.860.687,81	147,50	4.860.835,31
02.400.0412200101.008				
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			147,50	147,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147,50	147,50
02.400.0412200102.026				
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		450.166,59		450.166,59
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.166,59		450.166,59
02.400.0412200102.027				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.327.911,22		4.327.911,22
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	70.000,00		70.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.378,78		1.378,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.240.864,70		2.240.864,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.380,00		51.380,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	168.750,26		168.750,26
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.572,00		59.572,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	30,00		30,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.240,00		8.240,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.725.525,48		1.725.525,48
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,00		30,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.060,00		2.060,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	30,00		30,00
02.400.0412200102.028				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		30,00		30,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
02.400.0412200102.029				
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO		82.550,00		82.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.550,00		82.550,00
02.400.0412200102.030				
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CANTINA		20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00



idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.400.0412200102.031	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E ARQUIVO	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
02.400.041220012	DIVULGAÇÃO OFICIAL	150.050,00		150.050,00
02.400.0412200122.032	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	150.050,00		150.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.050,00		150.050,00
02.400.041220107	EXPANÇÃO E MELHORIA - CORREIOS	343,88	6.182,34	6.526,22
02.400.0412201071.063	REEQUIPAMENTO - CONVÊNIO - CORREIOS		6.182,34	6.182,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.182,34	6.182,34
02.400.0412201072.146	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO - CORREIOS	343,88		343,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51,14		51,14
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146,37		146,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146,37		146,37
02.400.041220108	AÇÕES DE MELHORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	214.330,75	50,00	214.380,75
02.400.0412201081.064	REEQUIPAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
02.400.0412201082.151	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	214.330,75		214.330,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.306,75		189.306,75
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.004,00		24.004,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
02.400.041220126	OUTRO	85.547,50		85.547,50
02.400.0412201262.093	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS DIVERSOS - SERVIDOR E AFIM	85.547,50		85.547,50
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85.547,50		85.547,50
02.400.04124	Controle Interno	242.883,10	20,00	242.903,10
02.400.041240091	CONTROLE INTERNO INTEGRADO	242.883,10	20,00	242.903,10

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.400.0412400911.057				
REEQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO			20,00	20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
02.400.0412400912.122				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		242.853,10		242.853,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.500,00		205.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00		29.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.323,10		7.323,10
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
02.400.0412400912.123				
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
02.400.0412400912.124				
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO		20,00		20,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
02.400.04128				
Formação de Recursos Humanos		47,50		47,50
02.400.041280021				
TREINAMENTO DE SERVIDORES		47,50		47,50
02.400.0412800212.033				
TREINAMENTO TÉCNICO SERVIDORES MUNICIPAIS		47,50		47,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47,50		47,50
02.400.09				
Previdência Social		1.508.832,69		1.508.832,69
02.400.09271				
Previdência Básica		1.488.732,69		1.488.732,69
02.400.092710010				
AÇÕES ADMINISTRATIVAS		47,50		47,50
02.400.0927100102.034				
CONTRIBUIÇÃO AO F.P.SS. - B.J.		47,50		47,50
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47,50		47,50
02.400.092710013				
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1.488.637,69		1.488.637,69
02.400.0927100132.035				
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1.488.637,69		1.488.637,69
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.488.637,69		1.488.637,69
02.400.092710017				
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		47,50		47,50
02.400.0927100172.134				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREFEITURA		47,50		47,50
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,50		47,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.400.09272				
	Previdência do Regime Estatutário	20.100,00		20.100,00
02.400.092720017				
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	20.100,00		20.100,00
02.400.0927200172.147				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.100,00		20.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.050,00		20.050,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
02.400.11				
	Trabalho	658.125,00		658.125,00
02.400.11331				
	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	658.125,00		658.125,00
02.400.113310010				
	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	658.000,00		658.000,00
02.400.1133100102.037				
	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES	658.000,00		658.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	658.000,00		658.000,00
02.400.113310015				
	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO	125,00		125,00
02.400.1133100152.038				
	MATERIAIS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	125,00		125,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95,00		95,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		30,00
02.400.26				
	Transporte	618.700,00		618.700,00
02.400.26782				
	Transporte Rodoviário	618.700,00		618.700,00
02.400.267820128				
	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	618.700,00		618.700,00
02.400.2678201282.173				
	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	618.700,00		618.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.700,00		618.700,00
Total Unidade Orçamentária		8.339.548,23	6.399,84	8.345.948,07

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.500				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.137.551,74	915.729,82	17.053.281,56
02.500.04				
	Administração	3.676.182,05	54.176,82	3.730.358,87
02.500.04121				
	Planejamento e Orçamento	985,57		985,57
02.500.041210019				
	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	985,57		985,57
02.500.0412100192.039				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	985,57		985,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885,57		885,57
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
02.500.04123				
	Administração Financeira	3.674.846,48	54.126,82	3.728.973,30
02.500.041230019				
	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.674.796,48	54.126,82	3.728.923,30
02.500.0412300191.009				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CAPITAL		1.731,82	1.731,82
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.731,82	1.731,82
02.500.0412300191.051				
	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		52.395,00	52.395,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.395,00	52.395,00
02.500.0412300192.040				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.674.596,48		3.674.596,48
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47,50		47,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.695.000,00		2.695.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00		83.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	186.610,81		186.610,81
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.380,00		7.380,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	30,00		30,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00		20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677.572,17		677.572,17
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.926,00		15.926,00
02.500.0412300192.041				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
02.500.0412300192.042				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.500.041230020	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	50,00		50,00
02.500.0412300202.043	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TÉCNICO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
02.500.0412300202.135	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DO INCRA	50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
02.500.04129	Administração de Receitas	350,00	50,00	400,00
02.500.041290130	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	350,00	50,00	400,00
02.500.0412901301.817	INVESTIMENTOS NA ARRECAÇÃO MUNICIPAL		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
02.500.0412901302.211	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ARRECAÇÃO MUNICIPAL	350,00		350,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
02.500.23	Comércio e Serviços	1.419,00	393,00	1.812,00
02.500.23691	Promoção Comercial	1.419,00	393,00	1.812,00
02.500.236910129	FOMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	1.419,00	393,00	1.812,00
02.500.2369101291.810	INVESTIMENTOS - SALA DO EMPREENDEDOR		393,00	393,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		393,00	393,00
02.500.2369101292.204	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	1.419,00		1.419,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	986,00		986,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00		40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393,00		393,00
02.500.28	Encargos Especiais	11.981.365,67	861.160,00	12.842.525,67
02.500.28843	Serviço da Dívida Interna	11.981.365,67	861.160,00	12.842.525,67
02.500.288430022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍVIDA INTERNA	11.981.365,67	861.160,00	12.842.525,67

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.500.2884300220.001	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS - FUNDAÇÃO M. SAÚDE/SANTA CASA	20.000,00	15.000,00	35.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		15.000,00	15.000,00
02.500.2884300220.002	JUROS DE DÍVIDAS	65.273,60		65.273,60
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00		65.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	89,30		89,30
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	89,30		89,30
329122.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	95,00		95,00
02.500.2884300220.003	ENCARGOS COM DÍVIDA DO INSS E FGTS		50,00	50,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50,00	50,00
02.500.2884300220.004	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A DEMAIS FORNECEDORES		123.050,00	123.050,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		123.050,00	123.050,00
02.500.2884300220.005	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO BOM PREVI	11.896.092,07	723.060,00	12.619.152,07
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		500,00
329122.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00		1.000.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.895.592,07		10.895.592,07
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10,00	10,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		723.050,00	723.050,00
02.500.99	Reservas	478.585,02		478.585,02
02.500.99999	Reserva de Contingência	478.585,02		478.585,02
02.500.999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		478.585,02
02.500.9999999992.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		478.585,02
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		478.585,02
Total Unidade Orçamentária		16.137.551,74	915.729,82	17.053.281,56

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.600				
SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		12.858.726,14		12.858.726,14
02.600.15				
Urbanismo		12.858.726,14		12.858.726,14
02.600.15452				
Serviços Urbanos		12.858.726,14		12.858.726,14
02.600.154520033				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.536.945,09		4.536.945,09
02.600.1545200332.047				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC		4.536.945,09		4.536.945,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.708.513,63		3.708.513,63
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.150,00		149.150,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	312.510,36		312.510,36
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.937,10		273.937,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.334,00		89.334,00
02.600.154520034				
REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL		3.522.022,61		3.522.022,61
02.600.1545200342.036				
(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO P		76.304,41		76.304,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.304,41		76.304,41
02.600.1545200342.048				
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.438.318,20		3.438.318,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.351,47		208.351,47
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.229.966,73		3.229.966,73
02.600.1545200342.049				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		7.400,00		7.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00		7.400,00
02.600.154520035				
LIMPEZA URBANA		4.799.728,44		4.799.728,44
02.600.1545200352.051				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRATAMENTO DO LIXO		4.799.728,44		4.799.728,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.799.698,44		4.799.698,44
02.600.154520041				
SERVIÇOS FUNERÁRIOS		30,00		30,00
02.600.1545200412.050				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS		30,00		30,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
Total Unidade Orçamentária		12.858.726,14		12.858.726,14

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.601				
COORDENADORIA DISTRITAL		160,00	13.932,92	14.092,92
02.601.04				
Administração		160,00	240,00	400,00
02.601.04122				
Administração Geral		160,00	240,00	400,00
02.601.041220038				
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO		160,00	40,00	200,00
02.601.0412200381.011				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DISTRITAL			40,00	40,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40,00	40,00
02.601.0412200382.053				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DISTRITAL		160,00		160,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40,00		40,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80,00		80,00
02.601.041220100				
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			200,00	200,00
02.601.0412201001.012				
DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			200,00	200,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			200,00	200,00
02.601.15				
Urbanismo			13.692,92	13.692,92
02.601.15451				
Infra-estrutura Urbana			13.692,92	13.692,92
02.601.154510034				
REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			13.692,92	13.692,92
02.601.1545100341.069				
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS			13.692,92	13.692,92
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			13.692,92	13.692,92
	Total Unidade Orçamentária	160,00	13.932,92	14.092,92

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.602				
COORDENADORIA DE OBRAS			411.650,20	411.650,20
02.602.04				
Administração			708,00	708,00
02.602.04122				
Administração Geral			708,00	708,00
02.602.041220040				
REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			708,00	708,00
02.602.0412200401.013				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS				
MUNICIPAIS			708,00	708,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		510,00	510,00
	JURÍDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		188,00	188,00
02.602.15				
Urbanismo			387.813,12	387.813,12
02.602.15451				
Infra-estrutura Urbana			387.478,21	387.478,21
02.602.154510034				
REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			301.121,07	301.121,07
02.602.1545100341.010				
(EMENDA IMPOSITIVA) RECUPERAÇÃO DA QUADRA				
POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO BEN-			76.304,41	76.304,41
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		76.304,41	76.304,41
02.602.1545100341.075				
OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA				
METÁLICA DE QUADRAS, GINÁSIOS			72.084,62	72.084,62
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		72.084,62	72.084,62
02.602.1545100341.083				
CONSTRUÇÃO DE UPA			123,22	123,22
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		123,22	123,22
02.602.1545100342.252				
COLOCAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE				
ESPORTES DO BAIRRO VELOSO (EMENDA P			152.608,82	152.608,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		152.608,82	152.608,82
02.602.154510040				
REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			190,00	190,00
02.602.1545100401.062				
REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF			190,00	190,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		190,00	190,00
02.602.154510042				
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			372,85	372,85
02.602.1545100421.016				
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			372,85	372,85
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		372,85	372,85
02.602.154510043				
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			80.831,83	80.831,83
02.602.1545100431.017				
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORETO			367,30	367,30
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		367,30	367,30

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.602.1545100431.023	(EMENDA IMPOSITIVA) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ENTRADA DA LOCALIDADE DE BANQUETE PROX		76.304,41	76.304,41
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.304,41	76.304,41
02.602.1545100431.074	REFORMAS DE PRAÇAS E AFINS		4.160,12	4.160,12
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.160,12	4.160,12
02.602.154510044	DEFESA CONTRA EROSIÃO		4.962,46	4.962,46
02.602.1545100441.070	MURO DE CONTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS		4.962,46	4.962,46
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.962,46	4.962,46
02.602.15452	Serviços Urbanos		334,91	334,91
02.602.154520041	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		334,91	334,91
02.602.1545200411.015	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA		334,91	334,91
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		288,41	288,41
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		46,50	46,50
02.602.16	Habitação		659,76	659,76
02.602.16482	Habitação Urbana		659,76	659,76
02.602.164820096	CASAS POPULARES		659,76	659,76
02.602.1648200961.018	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		659,76	659,76
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		613,26	613,26
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		46,50	46,50
02.602.17	Saneamento		20,00	20,00
02.602.17512	Saneamento Básico Urbano		20,00	20,00
02.602.175120034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL		20,00	20,00
02.602.1751200341.084	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA		20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20,00	20,00
02.602.18	Gestão Ambiental		22.318,73	22.318,73
02.602.18541	Preservação e Conservação Ambiental		22.170,79	22.170,79
02.602.185410044	DEFESA CONTRA EROSIÃO		22.170,79	22.170,79
02.602.1854100441.019	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO/CONTENÇÃO		22.170,79	22.170,79
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.170,79	22.170,79
02.602.18542	Controle Ambiental		147,94	147,94
02.602.185420035	LIMPEZA URBANA		147,94	147,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.602.1854200351.808	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA - COLETA E A		147,94	147,94
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		97,72	97,72
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,22	50,22
02.602.26	Transporte		50,22	50,22
02.602.26782	Transporte Rodoviário		50,22	50,22
02.602.267820034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL		50,22	50,22
02.602.2678200341.022	CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES COMUNITÁRIAS		50,22	50,22
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,22	50,22
02.602.27	Desporto e Lazer		80,37	80,37
02.602.27812	Desporto Comunitário		80,37	80,37
02.602.278120047	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS		80,37	80,37
02.602.2781200471.075	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS, GINÁSIOS		80,37	80,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80,37	80,37
Total Unidade Orçamentária			411.650,20	411.650,20

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.603				
COORDENADORIA DE ESTRADAS			433.636,91	433.636,91
02.603.15				
Urbanismo			433.465,60	433.465,60
02.603.15451				
Infra-estrutura Urbana			7.107,12	7.107,12
02.603.154510034				
REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			30,00	30,00
02.603.1545100341.024				
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESCADAS			30,00	30,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			30,00	30,00
02.603.154510039				
VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			7.077,12	7.077,12
02.603.1545100391.028				
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES			3.456,03	3.456,03
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.456,03	3.456,03
02.603.1545100391.068				
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AFINS - ESTRADAS, RUAS E				
SERVIDIÕES - DISTRITOS - SOMANDO			3.621,09	3.621,09
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.621,09	3.621,09
02.603.15453				
Transportes Coletivos Urbanos			426.358,48	426.358,48
02.603.154530039				
VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			80.087,94	80.087,94
02.603.1545300391.029				
CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES			3.783,53	3.783,53
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.783,53	3.783,53
02.603.1545300391.042				
(EMENDA IMPOSITIVA) COMPL CALÇAMENTO RUA LUIZ				
ALGUSTO ERTHAL- TREVO DE SÃO JOSÉ-			76.304,41	76.304,41
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			76.304,41	76.304,41
02.603.154530048				
REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS			346.270,54	346.270,54
02.603.1545300481.030				
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS E AFINS E OBRAS				
COMPLEMENTARES			193.661,72	193.661,72
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			193.661,72	193.661,72
02.603.1545300481.047				
(EMENDA IMPOSITIVA) INVEST. EM BUEIROS (CÓRREGO				
SANTO ANTÔNIO RUA NOSSA SRA DAS G			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00	25.000,00
02.603.1545300481.049				
(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA				
ATENDER VIAS NO BAIRRO JARDIM OUR			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00	25.000,00
02.603.1545300481.061				
(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA				
ATENDER LOCALIDADE RURAL DE SÇAO			26.304,41	26.304,41
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			26.304,41	26.304,41
02.603.1545300481.065				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MAILHAS DE 40 CM PARA COLOCAÇÃO NA RUA EM FRENTE			76.304,41	76.304,41
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		76.304,41	76.304,41
02.603.26	Transporte		171,31	171,31
02.603.26782	Transporte Rodoviário		171,31	171,31
02.603.267820048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS		171,31	171,31
02.603.2678200481.031	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS		171,31	171,31
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		171,31	171,31
Total Unidade Orçamentária			433.636,91	433.636,91

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.604				
COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		2.926.640,04	31.770,00	2.958.410,04
02.604.04				
Administração			31.750,00	31.750,00
02.604.04122				
Administração Geral			31.750,00	31.750,00
02.604.041220049				
TRANSPORTE E VEÍCULO			31.750,00	31.750,00
02.604.0412200491.032				
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS			31.750,00	31.750,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.750,00	31.750,00
02.604.15				
Urbanismo			20,00	20,00
02.604.15451				
Infra-estrutura Urbana			20,00	20,00
02.604.154510034				
REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			20,00	20,00
02.604.1545100341.072				
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			20,00	20,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
02.604.26				
Transporte		2.926.640,04		2.926.640,04
02.604.26782				
Transporte Rodoviário		2.926.640,04		2.926.640,04
02.604.267820049				
TRANSPORTE E VEÍCULO		2.926.640,04		2.926.640,04
02.604.2678200492.054				
MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL		2.926.640,04		2.926.640,04
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.621.307,55		1.621.307,55
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.000,00		59.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.246.332,49		1.246.332,49
Total Unidade Orçamentária		2.926.640,04	31.770,00	2.958.410,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.605				
ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV		36.040,00	4.900,00	40.940,00
02.605.24				
Comunicações		36.040,00	4.900,00	40.940,00
02.605.24722				
Telecomunicações		36.040,00	4.900,00	40.940,00
02.605.247220046				
TORRES REPETIDORAS TV		36.040,00	4.900,00	40.940,00
02.605.2472200461.020				
REEQUIPAMENTO DE TORRES REPETIDORAS DE TV			4.880,00	4.880,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.880,00	4.880,00
02.605.2472200461.021				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV			20,00	20,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			20,00	20,00
02.605.2472200462.055				
MANUTENÇÃO DAS TORRES REPETIDORAS DE TV 4		36.040,00		36.040,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20,00		20,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20,00		20,00
	Total Unidade Orçamentária	36.040,00	4.900,00	40.940,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.606				
	COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20,00		20,00
02.606.15				
	Urbanismo	20,00		20,00
02.606.15452				
	Serviços Urbanos	20,00		20,00
02.606.154520033				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20,00		20,00
02.606.1545200332.056				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20,00		20,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
	Total Unidade Orçamentária	20,00		20,00
	Total Órgão	53.591.977,62	2.656.291,14	56.248.268,76

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI		27.059.642,37	96.141,63	27.155.784,00
03.301				
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI		27.059.642,37	96.141,63	27.155.784,00
03.301.04				
Administração		874.258,37	96.141,63	970.400,00
03.301.04122				
Administração Geral		874.258,37	96.141,63	970.400,00
03.301.041220094				
AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI		874.258,37	96.141,63	970.400,00
03.301.0412200941.059				
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - INVESTIMENTO, AMPLIAÇÃO				
E REFORMAS- BOM PREVI			96.141,63	96.141,63
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			75.141,63	75.141,63
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.000,00	21.000,00
03.301.0412200942.128				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI		835.458,37		835.458,37
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		567.230,37		567.230,37
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		68.000,00		68.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.028,00		163.028,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00		1.500,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		1.000,00
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8.200,00		8.200,00
339147.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00		1.500,00
03.301.0412200942.129				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI		38.800,00		38.800,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.700,00		33.700,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.100,00		5.100,00
03.301.09				
Previdência Social		24.505.743,43		24.505.743,43
03.301.09271				
Previdência Básica		20.000,00		20.000,00
03.301.092710095				
PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI		20.000,00		20.000,00
03.301.0927100952.130				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI		20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
03.301.09272				
Previdência do Regime Estatutário		24.485.743,43		24.485.743,43
03.301.092720095				
PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI		24.485.743,43		24.485.743,43
03.301.0927200952.014				
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			0,00
03.301.0927200952.131	ENCARGOS COM INATIVOS	11.000,00		11.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
03.301.0927200952.140	ENCARGOS COM INATIVOS - EXECUTIVO	24.159.743,43		24.159.743,43
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	20.168.333,43		20.168.333,43
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.991.410,00		3.991.410,00
03.301.0927200952.141	ENCARGOS COM INATIVOS - LEGISLATIVO	310.000,00		310.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	235.000,00		235.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	75.000,00		75.000,00
03.301.0927200952.152	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
03.301.99	Reservas	1.679.640,57		1.679.640,57
03.301.99997	Reserva do RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
03.301.999977777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
03.301.9999777772.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57		1.679.640,57
	Total Unidade Orçamentária	27.059.642,37	96.141,63	27.155.784,00
	Total Órgão	27.059.642,37	96.141,63	27.155.784,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.839.887,40	1.419.335,85	35.259.223,25
04.800				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.839.887,40	1.419.335,85	35.259.223,25
04.800.10				
Saúde		33.839.887,40	1.419.335,85	35.259.223,25
04.800.10122				
Administração Geral		9.690,00	246.413,76	256.103,76
04.800.101220064				
INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE		8.590,00	246.413,76	255.003,76
04.800.1012200641.039				
REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.450,53	17.450,53
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.450,53	17.450,53
04.800.1012200641.066				
(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
MÉDICOS DESTINADOS A SMS, PARA SERE			76.304,41	76.304,41
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			76.304,41	76.304,41
04.800.1012200641.067				
(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE				
PEQUENO PORTE (TIPO FIORINO) C			152.608,82	152.608,82
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			152.608,82	152.608,82
04.800.1012200641.090				
REEQUIPAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			50,00	50,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00	50,00
04.800.1012200642.196				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.590,00		8.590,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550,00		1.550,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040,00		2.040,00
04.800.101220106				
AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		1.100,00		1.100,00
04.800.1012201062.220				
AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.100,00		1.100,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
04.800.1012201062.243				
AÇÕES EM SAÚDE COM ÊNFASE NAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
04.800.10271				
Previdência Básica		119.260,81		119.260,81

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.800.102710018	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.054,40		24.054,40
04.800.1027100182.072	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.054,40		24.054,40
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.054,40		24.054,40
04.800.102710066	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO SAÚDE	95.206,41		95.206,41
04.800.1027100662.073	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMÍLIA	95.206,41		95.206,41
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	95.206,41		95.206,41
04.800.10272	Previdência do Regime Estatutário	1.385.100,00		1.385.100,00
04.800.102720018	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.385.100,00		1.385.100,00
04.800.1027200182.148	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	1.385.100,00		1.385.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.385.100,00		1.385.100,00
04.800.10301	Atenção Básica	17.256.939,74	982.020,97	18.238.960,71
04.800.103010064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE		581.393,28	581.393,28
04.800.1030100641.040	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA		276.175,64	276.175,64
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		243.029,00	243.029,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.146,64	33.146,64
04.800.1030100641.041	(EMENDA IMPOSITIVA) COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE SAÚDE DR. DJALMA NEVES		76.304,41	76.304,41
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		76.304,41	76.304,41
04.800.1030100641.043	(EMENDA IMPOSITIVA) REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) SEG		228.913,23	228.913,23
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		228.913,23	228.913,23
04.800.103010065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	17.208.439,74	627,69	17.209.067,43
04.800.1030100651.815	INVESTIMENTOS EM GESTÃO DO SUS		627,69	627,69
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		627,69	627,69
04.800.1030100652.075	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.188.521,53		7.188.521,53
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.015.515,54		1.015.515,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.846.555,96		3.846.555,96
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	227.500,00		227.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545.378,02		545.378,02
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	309,00		309,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.669,05		20.669,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532.443,96		1.532.443,96
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
04.800.1030100652.076	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	3.844.088,61		3.844.088,61
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47,50		47,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.844.041,11		3.844.041,11
04.800.1030100652.077	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
04.800.1030100652.079	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	829.777,19		829.777,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.727,19		823.727,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00		6.050,00
04.800.1030100652.080	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	655.983,51		655.983,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.983,51		655.983,51
04.800.1030100652.081	COORDENAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
04.800.1030100652.202	DEMANDAS JUDICIAIS E AFINS	850.600,00		850.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00		35.500,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	815.100,00		815.100,00
04.800.1030100652.207	ATENÇÃO BÁSICA	3.837.233,90		3.837.233,90
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450,00		450,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.621.117,57		2.621.117,57
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.000,00		46.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622.529,00		622.529,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	227,50		227,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.769,75		175.769,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.140,08		369.140,08
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
04.800.1030100652.208				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		765,00		765,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765,00		765,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
04.800.1030100652.210				
GESTÃO DO SUS		1.370,00		1.370,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	825,00		825,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,00		30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,00		15,00
04.800.103010109				
EMENDA PARLAMENTAR		48.500,00	400.000,00	448.500,00
04.800.1030101091.811				
INVESTIMENTOS EM EMENDA PARLAMENTAR À DETALHAR			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
04.800.1030101092.160				
PROGRAMA DE EMENDA PARLAMENTAR		48.500,00		48.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.450,00		31.450,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.450,00		1.450,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.450,00		1.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.150,00		14.150,00
04.800.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.856.244,22	132.863,12	13.989.107,34
04.800.103020064				
INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE		3.506.629,25	94,00	3.506.723,25
04.800.1030200641.044				
DESAPROPRIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR			94,00	94,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		94,00	94,00
04.800.1030200642.007				
(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (TIPO FREESTY		76.304,41		76.304,41
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.304,41		76.304,41
04.800.1030200642.044				
(EMENDA IMPOSITIVA) REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS		76.304,41		76.304,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.304,41		76.304,41
04.800.1030200642.071				
PROCADSUAS		3.354.020,43		3.354.020,43
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.739.385,87		1.739.385,87

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,00		220,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.614.126,56		1.614.126,56
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	288,00		288,00
04.800.103020065				
	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	509.096,56	132.669,12	641.765,68
04.800.1030200651.812				
	INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA		132.669,12	132.669,12
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.419,00	6.419,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.250,12	126.250,12
04.800.1030200652.004				
	(EMENDA IMPOSITIVA) EXAMES DE DE MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO	152.608,82		152.608,82
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.608,82		152.608,82
04.800.1030200652.205				
	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	356.487,74		356.487,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.054,36		5.054,36
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38,17		38,17
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.565,46		3.565,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.797,25		347.797,25
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32,50		32,50
04.800.103020106				
	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE	40.957,00		40.957,00
04.800.1030201062.145				
	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.957,00		40.957,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		196,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.096,00		40.096,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		196,00
337239.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281,00		281,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188,00		188,00
04.800.103020114				
	PAHI	22.236,22		22.236,22
04.800.1030201142.174				
	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR	22.236,22		22.236,22
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.012,18		3.012,18
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.476,44		8.476,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.868,36		2.868,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.879,24		7.879,24
04.800.103020123				
	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE	9.329.952,31		9.329.952,31
04.800.1030201232.046				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
(EMENDA IMPOSITIVA) REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS				
ELETIVAS		76.304,41		76.304,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.304,41		76.304,41
04.800.1030201232.194				
CONTRATUALIZAÇÃO - HOSPITAL BOM JARDIM		9.253.647,90		9.253.647,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.253.647,90		9.253.647,90
04.800.103020124				
AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS		447.372,88	100,00	447.472,88
04.800.1030201242.195				
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		447.372,88	100,00	447.472,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		390.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.252,88		29.252,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.120,00		6.120,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
04.800.10304				
Vigilância Sanitária		1.212.652,63	58.038,00	1.270.690,63
04.800.103040065				
ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO			58.038,00	58.038,00
04.800.1030400651.814				
INVESTIMENTOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE			58.038,00	58.038,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.038,00	58.038,00
04.800.103040067				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.212.652,63		1.212.652,63
04.800.1030400672.206				
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.212.652,63		1.212.652,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.367,87		1.022.367,87
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.050,00		100.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.500,00		38.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.734,76		49.734,76
Total Unidade Orçamentária		33.839.887,40	1.419.335,85	35.259.223,25
Total Órgão		33.839.887,40	1.419.335,85	35.259.223,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.949.526,40	16.890,70	3.966.417,10
05.900				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.949.526,40	16.890,70	3.966.417,10
05.900.04				
Administração			141,50	141,50
05.900.04122				
Administração Geral			141,50	141,50
05.900.041220070				
AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			141,50	141,50
05.900.0412200701.045				
REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			141,50	141,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			141,50	141,50
05.900.08				
Assistência Social		3.643.101,80	16.749,20	3.659.851,00
05.900.08242				
Assistência à Pessoa com Deficiência		240.000,00		240.000,00
05.900.082420069				
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS		240.000,00		240.000,00
05.900.0824200692.085				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM		240.000,00		240.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00		240.000,00
05.900.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		139.797,20	10,00	139.807,20
05.900.082430070				
AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		139.797,20	10,00	139.807,20
05.900.0824300701.843				
INVESTIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
05.900.0824300702.222				
DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES NO CONSELHO				
TUTELAR		139.797,20		139.797,20
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.789,20		121.789,20
CIVIL				
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.600,00		2.600,00
FÍSICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		14.798,00		14.798,00
JURÍDICA				
05.900.08244				
Assistência Comunitária		3.263.304,60	16.739,20	3.280.043,80
05.900.082440069				
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS		107.993,87		107.993,87
05.900.0824400692.087				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILO FREDERICO MEYER		107.993,87		107.993,87
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		107.993,87		107.993,87
05.900.082440070				
AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.052.518,09	2.326,00	1.054.844,09
05.900.0824400701.844				
INVESTIMENTOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			850,00	850,00
SOCIAL			850,00	850,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			850,00	850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.900.0824400702.088				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.046.338,09		1.046.338,09
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00		120,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.615,28		742.615,28
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,00		95,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57,00		57,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.520,00		37.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.590,00		81.590,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.706,00		29.706,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.339,81		153.339,81
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	285,00		285,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,00		510,00
05.900.0824400702.142				
	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS		1.476,00	1.476,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		656,00	656,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410,00	410,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		410,00	410,00
05.900.0824400702.223				
	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.180,00		6.180,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00		1.150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
05.900.082440071				
	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO	406.702,26	1.230,00	407.932,26
05.900.0824400711.820				
	INVESTIMENTOS NO PROGRAMA IGD SUAS		20,00	20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
05.900.0824400711.841				
	INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR		1.110,00	1.110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110,00	1.110,00
05.900.0824400712.071				
	PROCADSUAS	200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.900.0824400712.215				

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR		395.300,26		395.300,26
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.622,26		330.622,26
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.628,00		41.628,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.990,00		17.990,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.810,00		4.810,00
05.900.0824400712.221				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS		11.202,00		11.202,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.192,00		11.192,00
05.900.082440073				
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS		1.696.090,38	13.183,20	1.709.273,58
05.900.0824400731.046				
REEQUIPAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			821,00	821,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		821,00	821,00
05.900.0824400731.060				
REEQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			12.224,20	12.224,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.224,20	12.224,20
05.900.0824400731.842				
INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE/PAEFI			138,00	138,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138,00	138,00
05.900.0824400732.089				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS		283.048,04		283.048,04
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.173,47		217.173,47
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.129,57		38.129,57
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120,00		120,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00		30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.095,00		27.095,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
05.900.0824400732.090				
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS		417.767,53		417.767,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.753,23		10.753,23
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406.984,30		406.984,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		20,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.900.0824400732.091				
	MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL			
	BÁSICA	948.854,81		948.854,81
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.753,81		613.753,81
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.894,97		264.894,97
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.210,85		61.210,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.560,34		8.560,34
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,84		124,84
05.900.0824400732.143				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	46.420,00		46.420,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.306,00		25.306,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.614,00		7.614,00
05.900.09				
	Previdência Social	306.424,60		306.424,60
05.900.09271				
	Previdência Básica	156.424,60		156.424,60
05.900.092710017				
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	150.000,00		150.000,00
05.900.0927100172.259				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
05.900.092710025				
	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.424,60		6.424,60
05.900.0927100252.092				
	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.424,60		6.424,60
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.424,60		6.424,60
05.900.09272				
	Previdência do Regime Estatutário	150.000,00		150.000,00
05.900.092720017				
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	150.000,00		150.000,00
05.900.0927200172.259				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.949.526,40	16.890,70	3.966.417,10
	Total Órgão	3.949.526,40	16.890,70	3.966.417,10

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06				
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.399,00	30,00	2.429,00
06.110				
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.399,00	30,00	2.429,00
06.110.08				
Assistência Social		2.399,00	30,00	2.429,00
06.110.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		2.399,00	30,00	2.429,00
06.110.082430081				
ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.399,00	10,00	2.409,00
06.110.0824300811.087				
INVESTIMENTOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
06.110.0824300812.104				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.849,00		1.849,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		809,00		809,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		760,00		760,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260,00		260,00
06.110.0824300812.105				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES		20,00		20,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00		10,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00		10,00
06.110.0824300812.106				
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS		20,00		20,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
06.110.0824300812.107				
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR		440,00		440,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		200,00		200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20,00		20,00
06.110.0824300812.180				
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		70,00		70,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10,00		10,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,00		20,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Códigos	Titulos			
06.110.082430082				
	AÇÕES NO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		20,00	20,00
06.110.0824300821.048				
	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20,00	20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
	Total Unidade Orçamentária	2.399,00	30,00	2.429,00
	Total Órgão	2.399,00	30,00	2.429,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		1.828,00	22,00	1.850,00
08.150				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		1.828,00	22,00	1.850,00
08.150.04				
Administração		1.828,00	22,00	1.850,00
08.150.04122				
Administração Geral		1.828,00	22,00	1.850,00
08.150.041220090				
AÇÕES NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		1.828,00	22,00	1.850,00
08.150.0412200901.056				
REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			22,00	22,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22,00	22,00
08.150.0412200902.120				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		1.482,00		1.482,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22,00		22,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22,00		22,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		22,00		22,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.372,00		1.372,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22,00		22,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22,00		22,00
08.150.0412200902.121				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		346,00		346,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		22,00		22,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00		300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24,00		24,00
	Total Unidade Orçamentária	1.828,00	22,00	1.850,00
	Total Órgão	1.828,00	22,00	1.850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09				
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO		1.044,00	156,00	1.200,00
09.180				
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO		1.044,00	156,00	1.200,00
09.180.04				
Administração		1.044,00	156,00	1.200,00
09.180.04122				
Administração Geral		1.044,00	156,00	1.200,00
09.180.041220093				
AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO		1.044,00	156,00	1.200,00
09.180.0412200931.058				
REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO			156,00	156,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			156,00	156,00
09.180.0412200932.127				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO		1.044,00		1.044,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		625,00		625,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125,00		125,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294,00		294,00
	Total Unidade Orçamentária	1.044,00	156,00	1.200,00
	Total Órgão	1.044,00	156,00	1.200,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10				
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL		208.005,00	30,00	208.035,00
10.210				
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL		208.005,00	30,00	208.035,00
10.210.18				
Gestão Ambiental		208.005,00	30,00	208.035,00
10.210.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		208.005,00	30,00	208.035,00
10.210.185410111				
OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		208.005,00	30,00	208.035,00
10.210.1854101111.080				
INVESTIMENTOS - EM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E				
PRESERVAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE			30,00	30,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10,00	10,00
10.210.1854101112.165				
RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL - COLETA				
SELETIVA - PROGRAMA LAVOURA LIMPA E		206.755,00		206.755,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		206.635,00		206.635,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		10,00		10,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00		100,00
FÍSICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10,00		10,00
JURÍDICA				
10.210.1854101112.166				
PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO				
ANIMAL		1.230,00		1.230,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.210,00		1.210,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		10,00		10,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10,00		10,00
JURÍDICA				
10.210.1854101112.167				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA - PROGRAMA MUNICIPAL DE				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		20,00		20,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		10,00		10,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10,00		10,00
JURÍDICA				
Total Unidade Orçamentária		208.005,00	30,00	208.035,00
Total Órgão		208.005,00	30,00	208.035,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.090,00	30,00	1.120,00
11.240				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.090,00	30,00	1.120,00
11.240.16				
	Habitação	1.090,00	30,00	1.120,00
11.240.16482				
	Habitação Urbana	1.090,00	30,00	1.120,00
11.240.164820115				
	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	1.090,00	30,00	1.120,00
11.240.1648201151.088				
	INVESTIMENTOS - HABITAÇÃO		30,00	30,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10,00	10,00
11.240.1648201152.181				
	CUSTEIO - HABITAÇÃO	1.090,00		1.090,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00		1.060,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
	Total Unidade Orçamentária	1.090,00	30,00	1.120,00
	Total Órgão	1.090,00	30,00	1.120,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		1.240,00	30,00	1.270,00
12.250				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		1.240,00	30,00	1.270,00
12.250.08				
Assistência Social		1.240,00	30,00	1.270,00
12.250.08241				
Assistência à Pessoa Idosa		1.240,00	30,00	1.270,00
12.250.082410118				
ATENÇÃO AO IDOSO		1.240,00	30,00	1.270,00
12.250.0824101181.806				
INVESTIMENTOS - PROJETOS - IDOSOS			30,00	30,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10,00	10,00
12.250.0824101182.185				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
12.250.0824101182.188				
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.190,00		1.190,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,00		1.160,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00		10,00
	Total Unidade Orçamentária	1.240,00	30,00	1.270,00
	Total Órgão	1.240,00	30,00	1.270,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.190,00	580,00	1.770,00
13.260	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.190,00	580,00	1.770,00
13.260.13	Cultura	1.190,00	580,00	1.770,00
13.260.13392	Difusão Cultural	1.190,00	580,00	1.770,00
13.260.133920119	AÇÕES EM CULTURA E AFINS	1.190,00	580,00	1.770,00
13.260.1339201191.807	INVESTIMENTOS - PROJETOS - CULTURA		30,00	30,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10,00	10,00
13.260.1339201192.186	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	450,00	550,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410,00		410,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00	550,00
13.260.1339201192.187	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM CULTURA	740,00		740,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710,00		710,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00		10,00
	Total Unidade Orçamentária	1.190,00	580,00	1.770,00
	Total Órgão	1.190,00	580,00	1.770,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
14				
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM		32.749.579,59	1.125.050,30	33.874.629,89
14.310				
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM		15.983.587,79	1.112.781,10	17.096.368,89
14.310.04				
Administração		22.660,00		22.660,00
14.310.04122				
Administração Geral		22.660,00		22.660,00
14.310.041220125				
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO		22.660,00		22.660,00
14.310.0412201252.200				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		22.660,00		22.660,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00		20,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.600,00		21.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
14.310.12				
Educação		15.960.927,79	1.112.781,10	17.073.708,89
14.310.12122				
Administração Geral		372,50	10,00	382,50
14.310.121220054				
ENSINO FUNDAMENTAL		332,50		332,50
14.310.1212200542.189				
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AFINS		332,50		332,50
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332,50		332,50
14.310.121220131				
EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCÊ		40,00	10,00	50,00
14.310.1212201312.213				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		40,00	10,00	50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
14.310.12361				
Ensino Fundamental		15.936.045,29	650.446,76	16.586.492,05
14.310.123610050				
UNIDADES ESCOLARES		44.950,00	367.762,35	412.712,35
14.310.1236100501.014				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		44.950,00	367.762,35	412.712,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.950,00		44.950,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.010,00	3.010,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.010,00	1.010,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		363.742,35	363.742,35
14.310.123610051				
EDUCAÇÃO E CULTURA		905.482,98	2.020,00	907.502,98
14.310.1236100511.027				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS			2.020,00	2.020,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.020,00	2.020,00
14.310.1236100512.057				
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA		50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
14.310.1236100512.058				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ENSINO FUNDAMENTAL		475.422,98		475.422,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.402,98		475.402,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
14.310.1236100512.059				
PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
14.310.1236100512.153				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO		430.000,00		430.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425.000,00		425.000,00
14.310.123610052				
TRANSPORTANDO ALUNOS		2.070.121,87		2.070.121,87
14.310.1236100522.060				
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		2.070.121,87		2.070.121,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.553,50		30.553,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.039.568,37		2.039.568,37
14.310.123610053				
MERENDA ESCOLAR		1.876.195,27		1.876.195,27
14.310.1236100532.061				
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.583.583,00		1.583.583,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.583.583,00		1.583.583,00
14.310.1236100532.182				
CUSTEIO - PESSOAL - MERENDA		292.612,27		292.612,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.562,27		292.562,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
14.310.123610054				
ENSINO FUNDAMENTAL		11.031.300,47	62.160,00	11.093.460,47
14.310.1236100542.062				
MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR		10.937.877,21		10.937.877,21
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570,00		570,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.588.960,70		3.588.960,70

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	22.022,00		22.022,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.357.990,50		1.357.990,50
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.043,05		162.043,05
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.550,00		171.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.619.641,66		5.619.641,66
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89,30		89,30
14.310.1236100542.156	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO	20,00		20,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
14.310.1236100542.157	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ILUMINAÇÃO - ESCOLAS	163,26		163,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56,26		56,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107,00		107,00
14.310.1236100542.216	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	93.240,00	62.160,00	155.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.240,00		53.240,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.160,00	62.160,00
14.310.123610055	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	7.994,70		7.994,70
14.310.1236100552.063	TREINAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL	7.994,70		7.994,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497,00		497,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.267,20		6.267,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230,50		1.230,50
14.310.123610056	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		218.504,41	218.504,41
14.310.1236100561.003	(EMENDA IMPOSITIVA) CLIMATIZAÇÃO DE TODAS AS SALAS (AULA, SECRETARIA, PROFESSORE		76.304,41	76.304,41
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.304,41	76.304,41
14.310.1236100561.033	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS E VEÍCULOS)		142.200,00	142.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		142.200,00	142.200,00
14.310.12365	Educação Infantil	24.450,00	462.324,34	486.774,34
14.310.123650057	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	24.450,00	2.010,00	26.460,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.310.1236500571.034				
EQUIPAMENTO P/PRÉ-ESCOLAR			2.010,00	2.010,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.010,00	2.010,00
14.310.1236500572.064				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLAR)		24.450,00		24.450,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,00		1.520,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510,00		1.510,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.400,00		21.400,00
14.310.123650101				
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR			460.314,34	460.314,34
14.310.1236501011.053				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR (CRECHES)			460.314,34	460.314,34
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.010,00	1.010,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.010,00	1.010,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		458.294,34	458.294,34
14.310.12366				
Educação de Jovens e Adultos		40,00		40,00
14.310.123660058				
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		40,00		40,00
14.310.1236600582.065				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		40,00		40,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
14.310.12367				
Educação Especial		20,00		20,00
14.310.123670059				
EDUCAÇÃO ESPECIAL		20,00		20,00
14.310.1236700592.066				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		20,00		20,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
Total Unidade Orçamentária		15.983.587,79	1.112.781,10	17.096.368,89

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.311				
FMEBJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		16.765.991,80	12.269,20	16.778.261,00
14.311.12				
Educação		16.765.991,80	12.269,20	16.778.261,00
14.311.12361				
Ensino Fundamental		13.740.009,73	12.269,20	13.752.278,93
14.311.123610051				
EDUCAÇÃO E CULTURA		1.610.188,52		1.610.188,52
14.311.1236100512.154				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO		1.610.188,52		1.610.188,52
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.610.188,52		1.610.188,52
14.311.123610062				
ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB			12.269,20	12.269,20
14.311.1236100621.038				
INVESTIMENTO EM UNIDADES ESCOLARES			12.269,20	12.269,20
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.259,20	12.259,20
14.311.123610063				
APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		12.129.821,21		12.129.821,21
14.311.1236100632.070				
MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO		11.687.570,41		11.687.570,41
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00		500.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.103.570,41		11.103.570,41
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		84.000,00		84.000,00
14.311.1236100632.197				
MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO		442.250,80		442.250,80
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		337.934,80		337.934,80
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		103.440,00		103.440,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		876,00		876,00
14.311.12365				
Educação Infantil		3.025.982,07		3.025.982,07
14.311.123650063				
APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		3.025.982,07		3.025.982,07
14.311.1236500632.198				
MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL MAGISTÉRIO		2.933.352,07		2.933.352,07
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.776.270,07		2.776.270,07
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		121.082,00		121.082,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		36.000,00		36.000,00
14.311.1236500632.199				
MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO		92.630,00		92.630,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.292,00		86.292,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.338,00		6.338,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orçamentária	16.765.991,80	12.269,20	16.778.261,00
	Total Órgão	32.749.579,59	1.125.050,30	33.874.629,89
	Total Geral	157.183.637,38	5.415.087,62	162.598.725,00

ITE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 13h e 57m.

ção.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 .dade Orçamentária: 01.100 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
11.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL					3.063.228,00
1.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1727	Fiscal	150000	5.000,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	150000	2.550.000,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2	Fiscal	150000	30.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	Fiscal	150000	130.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	Fiscal	150000	330.228,00	
1.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5	Fiscal	150000	18.000,00	
11.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					12.000,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6	Fiscal	150000	12.000,00	
11.031.0001.2.003.000	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES					1.460.000,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7	Fiscal	150000	1.460.000,00	
11.031.0001.2.201.000	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL					420.000,00
1.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8	Fiscal	150000	350.000,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9	Fiscal	150000	70.000,00	
11.122.0001.2.005.000	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES					20.000,00
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	Fiscal	150000	10.000,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11	Fiscal	150000	10.000,00	
11.122.0002.1.001.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					100.000,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	150000	100.000,00	
11.122.0002.1.002.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA					500,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	Fiscal	150000	500,00	
19.271.0008.2.008.000	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA					1.000,00
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	14	Seguridade	150000	1.000,00	
19.271.0024.2.009.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL					490.000,00
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	15	Seguridade	150000	490.000,00	
19.272.0024.2.150.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA					310.000,00
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	16	Seguridade	150000	310.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
iscal	4.025.000,00	0,00	950.228,00	100.500,00	0,00	0,00
pur.	800.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cal	4.825.000,00	0,00	951.228,00	100.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
iscal	100.500,00	4.975.228,00	0,00	4.975.228,00	100.500,00	5.075.728,00
pur.	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cal	100.500,00	5.776.228,00	0,00	5.776.228,00	100.500,00	5.876.728,00

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.100 SEC. MUN. DE GABINETE, TRÂNSITO E GUARDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.1.004.000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE					5.515,15
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	150000	50,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	170401	50,15	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	189901	5.415,00	
04.122.0003.2.010.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE					772.091,16
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	150000	581.000,00	
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1874	Fiscal	150000	41.700,00	
3.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1873	Fiscal	150000	62.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21	Fiscal	150000	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	Fiscal	150000	2.650,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	170401	10.206,51	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	24	Fiscal	170401	40,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25	Fiscal	150000	44,65	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Fiscal	150000	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	170401	14.050,00	
04.122.0003.2.011.000	REMUNERAÇÃO PREFEITO E VICE-PREFEITO 2					567.500,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	Fiscal	150000	500.000,00	
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1875	Fiscal	150000	67.500,00	
04.122.0003.2.012.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					74.950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	150000	74.950,00	
04.122.0003.2.133.000	CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ					10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	170401	10,00	
04.122.0113.1.086.000	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO					100,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	Fiscal	150000	50,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	Fiscal	170401	50,00	
04.122.0113.2.172.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO					59.345,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	212	Fiscal	150000	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	Fiscal	150000	39.780,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	214	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	215	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	150000	3.235,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	170401	14.800,00	
04.126.0003.2.013.000	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM					0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31	Fiscal	150000	0,00	
06.122.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DA GUARDA URBANA					237.592,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Fiscal	150000	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	Fiscal	150100	237.422,14	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34	Fiscal	150000	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	Fiscal	150000	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	Fiscal	170401	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Fiscal	150000	50,00	
06.181.0004.2.014.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					200,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38	Fiscal	150000	40,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	Fiscal	150000	40,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	170401	40,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	41	Fiscal	150000	40,00	

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.100 SEC. MUN. DE GABINETE, TRÂNSITO E GUARDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	170401	40,00	
5.453.0113.1.005.000	REEQUIPAMENTO DAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO					20,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	Fiscal	170401	10,00	
5.453.0113.2.016.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE TRÂNSITO					50,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	Fiscal	170401	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	224	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	Fiscal	170401	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
total	1.490.082,14	0,00	221.656,16	5.635,15	0,00	0,00
pur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	1.490.082,14	0,00	221.656,16	5.635,15	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
total	5.635,15	1.711.738,30	0,00	1.711.738,30	5.635,15	1.717.373,45
pur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	5.635,15	1.711.738,30	0,00	1.711.738,30	5.635,15	1.717.373,45

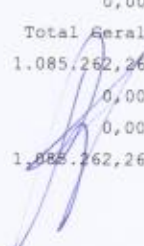
ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.110 SEC. M. AGRICULTURA E DESENVOLV. AGRÁRIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
0.122.0077.2.102.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV					733.081,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	Fiscal	150000	544.000,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1877	Fiscal	150000	50.100,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1876	Fiscal	150000	44.400,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44	Fiscal	150000	10,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45	Fiscal	170401	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46	Fiscal	150000	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	Fiscal	170401	70.055,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Fiscal	170401	20.486,00	
0.122.0077.2.138.000	APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER					20,00
1.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51	Fiscal	150000	10,00	
1.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	52	Fiscal	170401	10,00	
0.605.0077.1.081.000	INVESTIMENTOS - REEQUIMENTO - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					345.558,62
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	Fiscal	150000	400,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	Fiscal	170001	345.101,24	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	170401	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	Fiscal	170500	7,38	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	Fiscal	170600	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	172000	40,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1770	Fiscal	250100	0,00	
0.605.0080.2.103.000	CULTIVO DE HORTA MUNICIPAL					20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	170401	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	170401	10,00	
0.606.0105.2.144.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PRONAF					5.293,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	Fiscal	170001	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	62	Fiscal	170001	5.143,18	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	63	Fiscal	170001	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Fiscal	170001	50,00	
0.608.0097.2.136.000	SEMENTES E HORTA MUNICIPAL					1.090,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Fiscal	170401	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	66	Fiscal	150000	40,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	67	Fiscal	170401	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	68	Fiscal	170600	1.000,00	
0.608.0097.2.137.000	PREPARAÇÃO DO SOLO À TRACÇÃO ANIMAL					10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	170401	10,00	
0.608.0105.1.062.000	REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF					189,46
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70	Fiscal	170001	94,73	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	Fiscal	170001	94,73	

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.110 SEC. M. AGRICULTURA E DESENVOLV. AGRÁRIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	638.500,00	0,00	100.994,18	345.768,08	0,00	0,00
pur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	638.500,00	0,00	100.994,18	345.768,08	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	345.748,08	739.514,18	0,00	739.494,18	345.768,08	1.085.262,26
pur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	345.748,08	739.514,18	0,00	739.494,18	345.768,08	1.085.262,26



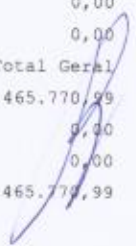
ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
74.122.0088.2.115.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					1.135.600,99
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79	Fiscal	150000	932.600,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1881	Fiscal	150000	49.000,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1880	Fiscal	150000	100.800,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	80	Fiscal	150000	10.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	Fiscal	170401	36.520,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84	Fiscal	170401	6.660,99	
7.512.0036.1.025.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOSSAS ANTI-SÉPTICAS E REDES DE ESGOTOS					20,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	Fiscal	170401	10,00	
7.512.0036.1.036.000	REEQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES					150.000,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1597	Fiscal	163100	150.000,00	
8.541.0027.1.052.000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO					30,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	Fiscal	170001	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88	Fiscal	170401	10,00	
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	89	Fiscal	170401	10,00	
8.541.0045.1.026.000	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS					20,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	Fiscal	170401	10,00	
8.541.0078.2.116.000	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL					30,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	Fiscal	170401	10,00	
8.541.0088.1.054.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					10,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	Fiscal	170401	10,00	
8.541.0103.1.055.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS					180.020,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96	Fiscal	45	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	Fiscal	170002	180.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	Fiscal	170401	10,00	
8.542.0088.2.118.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MEIO-AMBIENTE					30,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	Fiscal	150000	10,00	
8.543.0079.2.119.000	REFLORESTAMENTO					10,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	150000	10,00	

.....: 02 PREFEITURA
 ..dade Orçamentária: 02.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	1.082.420,00	0,00	53.250,99	330.100,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cal	1.082.420,00	0,00	53.250,99	330.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	330.100,00	1.135.670,99	0,00	1.135.670,99	330.100,00	1.465.770,99
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cal	330.100,00	1.135.670,99	0,00	1.135.670,99	330.100,00	1.465.770,99



Índice.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.182.0092.1.091.000	REEQUIPAMENTO - DEFESA CIVIL					103,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	170401	93,00	
16.182.0092.2.125.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					3.322.506,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	Fiscal	150000	2.868.700,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	Fiscal	150100	64.500,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1885	Fiscal	150000	61.500,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1884	Fiscal	150000	283.700,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	Fiscal	150000	8.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	Fiscal	170401	33.100,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	170401	2.996,00	
16.182.0092.2.126.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					20,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Fiscal	170401	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.278.410,00	0,00	44.116,00	103,00	0,00	0,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.278.410,00	0,00	44.116,00	103,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	103,00	3.322.526,00	0,00	3.322.526,00	103,00	3.322.629,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103,00	3.322.526,00	0,00	3.322.526,00	103,00	3.322.629,00

Código: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.122.0007.1.006.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					93,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Fiscal	170401	93,00	
14.122.0007.2.018.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO					245.495,40
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	Fiscal	150000	209.400,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1888	Fiscal	150000	5.000,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1887	Fiscal	150000	30.688,40	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	Fiscal	150000	250,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	150000	57,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	170401	50,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	150000	50,00	
14.122.0007.2.019.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-COORD. SUP. MATERIAL					30,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	170401	10,00	
13.392.0060.1.082.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GALPÃO CULTURAL					0,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	Fiscal	170001	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	245.098,40	0,00	427,00	93,00	0,00	0,00
Fun. Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	245.098,40	0,00	427,00	93,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	93,00	245.525,40	0,00	245.525,40	93,00	245.618,40
Fun. Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	93,00	245.525,40	0,00	245.525,40	93,00	245.618,40

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.201 SEC.M.DES.ECONÔM,TURISMO,CULTURA,ESPORTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
.3.392.0014.2.859.000	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E APOIO DOS ESP. ART. E CULTURAIS					0,00
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1676	Fiscal	271500		0,00
1.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1678	Fiscal	271500		0,00
1.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1677	Fiscal	271600		0,00
1.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1679	Fiscal	271600		0,00
.3.392.0031.2.067.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO RIBEIRONENSE 2					25.041,00
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	226	Fiscal	150000	25.000,00	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	227	Fiscal	170401	41,00	
.3.392.0031.2.139.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOCIEDADE MUSICAL RECREIO BONJARDINENSE					0,00
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	142	Fiscal	150000	0,00	
.3.392.0060.1.035.000	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E DEMAIS EQUIPAMENTOS					300,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	Fiscal	150000	300,00	
.3.392.0060.1.036.000	REEQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES					200,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	Fiscal	150000	200,00	
.3.392.0060.1.037.000	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CULTURA					20,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	Fiscal	170001	10,00	
.3.392.0060.1.082.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GALPÃO CULTURAL					154.914,00
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	170401	10,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	170401	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1495	Fiscal	150100	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1901	Fiscal	150101	1.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151	Fiscal	170001	7.198,89	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1703	Fiscal	170401	146.525,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153	Fiscal	170500	19,67	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152	Fiscal	172000	40,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	Fiscal	170401	100,44	
.3.392.0060.1.819.000	INVESTIMENTOS COM ESPORTE, CULTURA E LAZER					300,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	150000	300,00	
.3.392.0060.2.068.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA					10,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	150000	10,00	
.3.392.0060.2.069.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA					30,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	150000	10,00	
.3.392.0060.2.158.000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO - CINEMA E AFINS					347,44
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	150000	57,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	150000	190,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	170401	100,44	

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.201 SEC.M.DES.ECONÔM, TURISMO, CULTURA, ESPORTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.392.0060.2.212.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISM					1.545,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	Fiscal	150000	500,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	150000	95,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	150000	950,00	
13.695.0089.2.022.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ENTIDADES CARNAVALESCAS					14.000,00
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166	Fiscal	150000	0,00	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	167	Fiscal	170401	14.000,00	
13.695.0098.2.017.000	APOIO NA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES					1.527.911,38
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	150000	96.950,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	170401	1.130.961,38	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Fiscal	170500	300.000,00	
13.695.0099.2.020.000	(EMENDA IMPOSITIVA) - CURSOS DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE					76.304,41
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1903	Fiscal	170401	76.304,41	
13.695.0099.2.021.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO					1.280.027,37
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231	Fiscal	150000	840.000,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232	Fiscal	150100	56.632,37	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1890	Fiscal	150000	300.000,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁR	1889	Fiscal	150000	60.500,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	Fiscal	150000	16.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	Fiscal	150000	1.800,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	Fiscal	170401	4.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	150000	95,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	Fiscal	170401	1.000,00	
13.695.0110.1.818.000	INVESTIMENTOS COM TURISMO					575,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	Fiscal	150000	475,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	Fiscal	170401	100,00	
17.695.0098.2.170.000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO					33.079,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	170001	10.100,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Fiscal	170401	186,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	242	Fiscal	170001	10.100,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243	Fiscal	170401	93,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	170001	10.100,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	Fiscal	170500	2.500,00	
17.695.0110.2.168.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					2.080,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	249	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	250	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Fiscal	170401	2.020,00	

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.201 SEC.M.DES.ECONÔM, TURISMO, CULTURA, ESPORTE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	1.257.652,37	0,00	1.702.723,23	156.309,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	1.257.652,37	0,00	1.702.723,23	156.309,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	156.309,00	2.960.375,60	0,00	2.960.375,60	156.309,00	3.116.684,60
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	156.309,00	2.960.375,60	0,00	2.960.375,60	156.309,00	3.116.684,60

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.202 COORDENADORIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.695.0102.2.095.000	PROMOÇÃO DE CERTAMES PATROCINADOS P/PREFEITURA					1.476,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	150000	95,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Fiscal	150000	95,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	170301	1.286,61	
7.812.0075.2.094.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MARIO TITO					434,34
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171	Fiscal	150000	95,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Fiscal	150000	80,37	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	173	Fiscal	150000	178,60	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	150000	80,37	
7.812.0075.2.096.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À L.B.D.					41.413,39
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175	Fiscal	150000	40.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176	Fiscal	170301	413,39	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	Fiscal	170401	1.000,00	
7.812.0075.2.097.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE					107,76
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	Fiscal	150000	47,50	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179	Fiscal	170401	60,26	
7.812.0075.2.098.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BOM JARDIM E. C.					502,20
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180	Fiscal	150000	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181	Fiscal	170001	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	182	Fiscal	170401	502,20	
7.812.0075.2.099.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BANQUETE ESPORTE CLUBE					150,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	183	Fiscal	150000	57,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	184	Fiscal	170401	93,00	
7.812.0075.2.100.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO MIGUEL ESPORTE CLUBE					112,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185	Fiscal	150000	57,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	186	Fiscal	170401	55,80	
7.812.0075.2.161.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SANTO ANTÔNIO F.C.					475,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	187	Fiscal	150000	475,00	
7.812.0075.2.162.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS					47,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	188	Fiscal	150000	47,50	
7.812.0076.2.101.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE					40,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Fiscal	170401	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	170401	10,00	

Unidade Orçamentária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.202 COORDENADORIA DE ESPORTES

----- Importância -----
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
total	105,00	0,00	44.654,60	0,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	105,00	0,00	44.654,60	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
total	0,00	44.759,60	0,00	44.759,60	0,00	44.759,60
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	0,00	44.759,60	0,00	44.759,60	0,00	44.759,60

Índice: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.300 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.061.0009.1.007.000	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA					50,22
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254	Fiscal	170401	50,22	
12.061.0009.2.023.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA					1.472.297,07
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	Fiscal	150000	1.391.280,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1894	Fiscal	150000	16.700,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1893	Fiscal	150000	60.167,07	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	256	Fiscal	150000	4.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	Fiscal	150000	50,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258	Fiscal	150000	50,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259	Fiscal	170401	50,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260	Fiscal	150000	0,00	
12.061.0009.2.024.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA					40,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264	Fiscal	150000	10,00	
12.061.0011.2.025.000	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (PRECATÓRIOS)					415.000,00
1.1.90.91.02.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS (ALIMENTAR)	265	Fiscal	150000	130.000,00	
1.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	266	Fiscal	150000	285.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.598.157,07	0,00	289.180,00	50,22	0,00	0,00
Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.598.157,07	0,00	289.180,00	50,22	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50,22	1.887.337,07	0,00	1.887.337,07	50,22	1.887.387,29
Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50,22	1.887.337,07	0,00	1.887.337,07	50,22	1.887.387,29

ção.....: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.122.0010.1.008.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					147,50
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	Fiscal	150000	47,50	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	Fiscal	170401	100,00	
14.122.0010.2.026.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					450.166,59
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	150000	4.750,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	Fiscal	170401	445.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	Fiscal	170500	416,59	
14.122.0010.2.027.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					4.327.911,22
1.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	269	Fiscal	150000	70.000,00	
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270	Fiscal	150000	30,00	
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271	Fiscal	170302	1.348,78	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272	Fiscal	150000	2.240.764,70	
1.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE	273	Fiscal	150000	100,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1896	Fiscal	150000	51.380,00	
1.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	274	Fiscal	150000	50,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1895	Fiscal	150000	168.750,26	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	Fiscal	150000	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	150000	30,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	Fiscal	170401	59.542,00	
1.3.90.34.02.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278	Fiscal	150000	30,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	279	Fiscal	150000	8.240,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Fiscal	150000	47.745,67	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Fiscal	150100	445.484,80	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	Fiscal	170401	1.052.116,56	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	283	Fiscal	170500	180.178,45	
1.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284	Fiscal	150000	30,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285	Fiscal	150000	30,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1419	Fiscal	150100	2.000,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286	Fiscal	170401	30,00	
1.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	287	Fiscal	150000	30,00	
14.122.0010.2.028.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					30,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	288	Fiscal	150000	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Fiscal	150000	10,00	
14.122.0010.2.029.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO					82.550,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292	Fiscal	150000	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Fiscal	150000	2.550,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Fiscal	170401	80.000,00	
14.122.0010.2.030.000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CANTINA					20,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Fiscal	170401	10,00	
14.122.0010.2.031.000	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E ARQUIVO					10,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	Fiscal	150000	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	150000	10,00	
14.122.0012.2.032.000	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					150.050,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302	Fiscal	150000	50,00	

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	170401	150.000,00	
14.122.0107.1.063.000	REEQUIPAMENTO - CONVÊNIO - CORREIOS					6.182,34
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	Fiscal	170302	6.182,34	
14.122.0107.2.146.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO - CORREIOS					343,88
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Fiscal	170302	51,14	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	306	Fiscal	170302	146,37	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Fiscal	170302	146,37	
14.122.0108.1.064.000	REEQUIPAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					50,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	150000	50,00	
14.122.0108.2.151.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					214.330,75
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	Fiscal	150000	144.306,75	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	Fiscal	150100	45.000,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1886	Fiscal	150000	24.004,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	128	Fiscal	150000	1.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	130	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	Fiscal	150000	0,00	
14.122.0126.2.093.000	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS DIVERSOS - SERVIDOR E AFIM					85.547,50
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	308	Fiscal	150000	85.500,00	
1.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309	Fiscal	150000	47,50	
14.124.0091.1.057.000	REEQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO					20,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	Fiscal	170401	10,00	
14.124.0091.2.122.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO					242.853,10
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106	Fiscal	150000	175.500,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107	Fiscal	150100	30.000,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1883	Fiscal	150000	29.000,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1882	Fiscal	150000	7.323,10	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	108	Fiscal	150000	1.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	110	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	Fiscal	150000	10,00	
14.124.0091.2.123.000	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL					10,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	170401	10,00	
14.124.0091.2.124.000	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO					20,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	170401	10,00	
14.128.0021.2.033.000	TREINAMENTO TÉCNICO SERVIDORES MUNICIPAIS					47,50
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	150000	47,50	
19.271.0010.2.034.000	CONTRIBUIÇÃO AO F.P.SS. - B.J.					47,50
1.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	311	Seguridade	150000	47,50	
19.271.0013.2.035.000	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					1.488.637,69

Código: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	312	Seguridade	150000	1.134.420,00	
1.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313	Seguridade	150100	56.945,40	
1.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314	Seguridade	157300	88.894,53	
1.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315	Seguridade	163500	17.298,18	
1.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316	Seguridade	170401	181.000,00	
1.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317	Seguridade	170800	4.000,00	
1.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318	Seguridade	172000	4.079,58	
1.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319	Seguridade	175000	2.000,00	
19.271.0017.2.134.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREFEITURA					47,50
1.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	320	Seguridade	150000	47,50	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	321	Seguridade	150000	0,00	
19.272.0017.2.147.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					20.100,00
1.1.90.13.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-OUTROS MUNICÍ	322	Seguridade	150000	50,00	
1.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	323	Seguridade	150000	20.050,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	324	Seguridade	150000	0,00	
1.331.0010.2.037.000	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES					658.000,00
1.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	325	Fiscal	150000	658.000,00	
1.331.0015.2.038.000	MATERIAIS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO					125,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Fiscal	150000	95,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	327	Fiscal	150000	30,00	
16.782.0128.2.173.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					618.700,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Fiscal	150000	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	Fiscal	170401	618.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.987.567,59	0,00	3.843.147,95	6.399,84	0,00	0,00
Fun. Jur.	20.147,50	0,00	1.488.685,19	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.007.715,09	0,00	5.331.833,14	6.399,84	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.399,84	6.830.715,54	0,00	6.830.715,54	6.399,84	6.837.115,38
Fun. Jur.	0,00	1.508.832,69	0,00	1.508.832,69	0,00	1.508.832,69
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.399,84	8.339.548,23	0,00	8.339.548,23	6.399,84	8.345.948,07

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.121.0019.2.039.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO					985,57
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330	Fiscal	150000	0,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	331	Fiscal	150100	885,57	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Fiscal	150000	50,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	Fiscal	150000	50,00	
14.123.0019.1.009.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CAPITAL					1.731,82
1.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334	Fiscal	150000	50,00	
1.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335	Fiscal	170001	1.651,82	
1.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336	Fiscal	170401	30,00	
14.123.0019.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					52.395,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337	Fiscal	150000	95,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	Fiscal	170401	49.750,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339	Fiscal	189901	2.550,00	
14.123.0019.2.040.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					3.674.596,48
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340	Fiscal	150000	47,50	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	341	Fiscal	150000	2.695.000,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1898	Fiscal	150000	83.000,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1897	Fiscal	150000	186.610,81	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	342	Fiscal	150000	9.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	Fiscal	150000	5.050,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	Fiscal	170401	2.330,00	
1.3.90.34.02.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	345	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.34.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA F	346	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.34.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSO	347	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	348	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	349	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	150000	135.516,65	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Fiscal	150100	4.400,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Fiscal	170401	274.700,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Fiscal	170500	258.755,52	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1706	Fiscal	189901	4.200,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355	Fiscal	150000	13.000,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356	Fiscal	170001	1.000,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357	Fiscal	170101	1.926,00	
14.123.0019.2.041.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES					200,00
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358	Fiscal	150000	50,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	359	Fiscal	150000	50,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360	Fiscal	170401	50,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361	Fiscal	175100	50,00	
14.123.0019.2.042.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					0,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362	Fiscal	150000	0,00	
14.123.0020.2.043.000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TÉCNICO					0,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363	Fiscal	150000	0,00	
14.123.0020.2.135.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DO INCRA					50,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	364	Fiscal	150000	50,00	

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.129.0130.1.817.000	INVESTIMENTOS NA ARRECAÇÃO MUNICIPAL					50,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	Fiscal	150000	50,00	
14.129.0130.2.211.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ARRECAÇÃO MUNICIPAL					350,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366	Fiscal	150000	50,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	Fiscal	150000	50,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	368	Fiscal	150000	200,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	Fiscal	150000	50,00	
13.691.0129.1.810.000	INVESTIMENTOS - SALA DO EMPREENDEDOR					393,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Fiscal	150000	300,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	170401	93,00	
13.691.0129.2.204.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR					1.419,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Fiscal	150000	893,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Fiscal	170401	93,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374	Fiscal	150000	40,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375	Fiscal	150000	300,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376	Fiscal	170401	93,00	
18.843.0022.0.001.000	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS - FUNDAÇÃO M. SAÚDE/SANTA CASA					35.000,00
1.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	377	Fiscal	150000	20.000,00	
1.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	378	Fiscal	150000	15.000,00	
18.843.0022.0.002.000	JUROS DE DÍVIDAS					65.273,60
1.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	379	Fiscal	150000	65.000,00	
1.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	380	Fiscal	150000	89,30	
1.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	381	Fiscal	150000	89,30	
1.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	382	Fiscal	150000	95,00	
18.843.0022.0.003.000	ENCARGOS COM DÍVIDA DO INSS E FGTS					50,00
1.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	383	Fiscal	150000	50,00	
18.843.0022.0.004.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A DEMAIS FORNECEDORES					123.050,00
1.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384	Fiscal	150000	123.000,00	
1.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	385	Fiscal	150100	50,00	
18.843.0022.0.005.000	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO BOM PREVI					12.619.152,07
1.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	386	Fiscal	150000	500,00	
1.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	387	Fiscal	150000	1.000.000,00	
1.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	388	Fiscal	150000	10.000.000,00	
1.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	389	Fiscal	150100	895.592,07	
1.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390	Fiscal	150000	10,00	
1.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	391	Fiscal	150000	723.050,00	
19.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					478.585,02
1.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	392	Fiscal	150000	264.772,06	
1.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393	Fiscal	170401	213.812,96	

Unidade Orçamentária: 02 PREFEITURA

Função: 02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
total	2.965.693,88	1.085.773,60		11.607.499,24	54.569,82	0,00	861.160,00
jur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
total	2.965.693,88	1.085.773,60		11.607.499,24	54.569,82	0,00	861.160,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
total	54.569,82	4.156.186,07	12.842.525,67	15.658.966,72	915.729,82		17.053.281,56
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
total	54.569,82	4.156.186,07	12.842.525,67	15.658.966,72	915.729,82		17.053.281,56

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.600 SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
.5.452.0033.2.047.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC					4.536.945,09
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395	Fiscal	150000	3.362.888,80	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	396	Fiscal	150100	345.624,83	
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1900	Fiscal	150000	149.150,00	
3.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1899	Fiscal	150000	312.510,36	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	397	Fiscal	150000	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Fiscal	150000	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	170401	80.026,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	Fiscal	170500	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	170800	88.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	Fiscal	172000	80.226,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	Fiscal	175000	535,02	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	404	Fiscal	150000	22.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	170401	11.690,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1783	Fiscal	170800	54.744,00	
.5.452.0034.2.036.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO P					76.304,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1920	Fiscal	150000	18.477,95	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1921	Fiscal	170500	57.826,46	
.5.452.0034.2.048.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					3.438.318,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Fiscal	150000	345,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Fiscal	170401	52.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Fiscal	170500	155.506,47	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	409	Fiscal	150000	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410	Fiscal	170401	915.231,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Fiscal	170500	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	172000	124,82	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	175100	2.314.550,03	
.5.452.0034.2.049.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS					7.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	414	Fiscal	150000	7.400,00	
.5.452.0035.2.051.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRATAMENTO DO LIXO					4.799.728,44
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Fiscal	150000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.34.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA F	417	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.34.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA	418	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	Fiscal	150000	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420	Fiscal	150100	718.606,78	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	421	Fiscal	170401	2.820.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	170500	965.938,57	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422	Fiscal	170900	700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	Fiscal	172000	293.953,09	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1771	Fiscal	270401	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1787	Fiscal	270500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1786	Fiscal	270800	0,00	
.5.452.0041.2.050.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS					30,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425	Fiscal	150000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	427	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	428	Fiscal	150000	10,00	

30,00



Conta: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.600 SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância		
					Detalhada	Total da	Aplicação
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
sal	4.170.173,99	0,00	8.688.552,15	0,00	0,00	0,00	
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sal	4.170.173,99	0,00	8.688.552,15	0,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
sal	0,00	12.858.726,14	0,00	12.858.726,14	0,00	12.858.726,14	
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sal	0,00	12.858.726,14	0,00	12.858.726,14	0,00	12.858.726,14	

Código: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.601 COORDENADORIA DISTRITAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.122.0038.1.011.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DISTRITAL					40,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	Fiscal	170401	40,00	
4.122.0038.2.053.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DISTRITAL					160,00
4.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	430	Fiscal	150000	40,00	
4.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Fiscal	170401	40,00	
4.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	150000	40,00	
4.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	Fiscal	170401	40,00	
4.122.0100.1.012.000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					200,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	434	Fiscal	150000	40,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	435	Fiscal	170101	40,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	436	Fiscal	170401	40,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	438	Fiscal	170500	40,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	437	Fiscal	172000	40,00	
4.541.0034.1.069.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DE BAIROS					13.692,92
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	439	Fiscal	170101	13.612,92	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441	Fiscal	170500	40,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440	Fiscal	172000	40,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	40,00	0,00	120,00	13.932,92	0,00	0,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40,00	0,00	120,00	13.932,92	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	13.932,92	160,00	0,00	160,00	13.932,92	14.092,92
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.932,92	160,00	0,00	160,00	13.932,92	14.092,92

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.122.0040.1.013.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					708,00
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	170401	0,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	445	Fiscal	170401	500,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	446	Fiscal	150000	95,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447	Fiscal	170001	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448	Fiscal	170101	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	449	Fiscal	170401	93,00	
.5.451.0034.1.010.000	(EMENDA IMPOSITIVA) RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO BEN-					76.304,41
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1904	Fiscal	170500	76.304,41	
.5.451.0034.1.075.000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS, GINÁSIOS					72.084,62
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450	Fiscal	170001	50.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	451	Fiscal	170101	3.050,62	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	452	Fiscal	170401	18.984,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	454	Fiscal	170500	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	453	Fiscal	172000	40,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1813	Fiscal	289901	0,00	
.5.451.0034.1.083.000	CONSTRUÇÃO DE UPA					123,22
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	455	Fiscal	170401	40,18	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	Fiscal	170500	43,04	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	456	Fiscal	172000	40,00	
.5.451.0034.2.252.000	COLOCAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO VELOSO (EMENDA P					152.608,82
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	459	Fiscal	170500	152.608,82	
.5.451.0040.1.062.000	REEQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF					190,00
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	460	Fiscal	150000	190,00	
.5.451.0042.1.016.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					372,85
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	461	Fiscal	150000	71,44	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	462	Fiscal	170401	101,44	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	463	Fiscal	175100	199,97	
.5.451.0043.1.017.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORETO					367,30
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	464	Fiscal	150000	89,30	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	465	Fiscal	170401	278,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466	Fiscal	170600	0,00	
.5.451.0043.1.023.000	(EMENDA IMPOSITIVA) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ENTRADA DA LOCALIDADE DE BANQUETE PROX					76.304,41
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1905	Fiscal	170500	76.304,41	
.5.451.0043.1.074.000	REFORMAS DE PRAÇAS E AFINS					4.160,12
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	467	Fiscal	150000	40,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	468	Fiscal	170001	0,12	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	469	Fiscal	170101	4.040,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470	Fiscal	170401	40,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	471	Fiscal	170500	40,00	

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
.5.451.0044.1.070.000	MURO DE CONTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS					4.962,46
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	475	Fiscal	170101	4.876,38	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477	Fiscal	170500	86,08	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	476	Fiscal	172000	0,00	
.5.452.0041.1.015.000	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA					334,91
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	478	Fiscal	150000	47,50	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	479	Fiscal	170101	194,41	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480	Fiscal	170401	46,50	
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	481	Fiscal	170401	46,50	
.6.482.0096.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					659,76
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	483	Fiscal	170001	398,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	Fiscal	170101	165,04	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	Fiscal	170401	50,22	
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	486	Fiscal	170401	46,50	
.7.512.0034.1.084.000	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA					20,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	Fiscal	44	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	488	Fiscal	163100	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	489	Fiscal	170401	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	490	Fiscal	170500	10,00	
.8.541.0044.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO/CONTENÇÃO					22.170,79
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	491	Fiscal	170001	1.050,29	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	492	Fiscal	170101	21.070,28	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	493	Fiscal	170401	50,22	
.8.542.0035.1.808.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA - COLETA E A					147,94
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	494	Fiscal	150000	47,50	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495	Fiscal	170401	50,22	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	Fiscal	170401	50,22	
.6.782.0034.1.022.000	CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES COMUNITÁRIAS					50,22
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497	Fiscal	170401	50,22	
.7.812.0047.1.075.000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS, GINÁSIOS					80,37
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	498	Fiscal	150000	80,37	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
total	0,00	0,00	0,00	411.650,20	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	0,00	0,00	0,00	411.650,20	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
total	259.041,38	152.608,82	0,00	0,00	411.650,20	411.650,20
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	259.041,38	152.608,82	0,00	0,00	411.650,20	411.650,20

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.603 COORDENADORIA DE ESTRADAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
.5.451.0034.1.024.000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESCADAS					30,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	499	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	Fiscal	170001	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	Fiscal	170401	10,00	
.5.451.0039.1.028.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES					3.456,03
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	502	Fiscal	150000	47,33	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	503	Fiscal	170003	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	504	Fiscal	170101	3.272,40	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505	Fiscal	170401	50,22	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	506	Fiscal	170500	86,08	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1775	Fiscal	250100	0,00	
.5.451.0039.1.068.000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AFINS - ESTRADAS, RUAS E SERVIDÕES - DISTRITOS - SOMANDO					3.621,09
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	507	Fiscal	170101	3.323,21	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	508	Fiscal	170401	202,89	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	Fiscal	170500	54,99	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509	Fiscal	172000	40,00	
.5.453.0039.1.029.000	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES					3.783,53
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	511	Fiscal	170001	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	512	Fiscal	170101	3.699,09	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	513	Fiscal	170401	84,44	
.5.453.0039.1.042.000	(EMENDA IMPOSITIVA) COMPL CALÇAMENTO RUA LUIZ ALGUSTO ERTHAL- TREVO DE SÃO JOSÉ-					76.304,41
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1910	Fiscal	170500	76.304,41	
.5.453.0048.1.030.000	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS E AFINS E OBRAS COMPLEMENTARES					193.661,72
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	514	Fiscal	150000	85,73	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1464	Fiscal	150100	1.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515	Fiscal	170003	189.260,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	516	Fiscal	170101	3.169,65	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	517	Fiscal	170401	60,26	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	518	Fiscal	170500	86,08	
.5.453.0048.1.047.000	(EMENDA IMPOSITIVA) INVEST. EM BUEIROS (CÓRREGO SANTO ANTÔNIO RUA NOSSA SRA DAS G					25.000,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1915	Fiscal	170401	25.000,00	
.5.453.0048.1.049.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER VIAS NO BAIRRO JARDIM OUR					25.000,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1916	Fiscal	170401	25.000,00	
.5.453.0048.1.061.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER LOCALIDADE RURAL DE SÇAO					26.304,41
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1917	Fiscal	170500	26.304,41	
.5.453.0048.1.065.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MAILHAS DE 40 CM PARA COLOCAÇÃO NA RUA EM FRENTE					76.304,41
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1918	Fiscal	170401	18.261,74	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1919	Fiscal	170500	58.042,67	
6.782.0048.1.031.000	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS					171,31
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	Fiscal	170401	71,31	

Unidade Orçamentária: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.603 COORDENADORIA DE ESTRADAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521	Fiscal	175000	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
total	0,00	0,00	0,00	433.636,91	0,00	0,00
cur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	0,00	0,00	0,00	433.636,91	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
total	433.636,91	0,00	0,00	0,00	433.636,91	433.636,91
cur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	433.636,91	0,00	0,00	0,00	433.636,91	433.636,91

jão.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.604 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.122.0049.1.032.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS					31.750,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1367	Fiscal	150100	1.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522	Fiscal	170003	30.740,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523	Fiscal	170401	10,00	
5.451.0034.1.072.000	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO					20,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524	Fiscal	172000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525	Fiscal	170101	10,00	
16.782.0049.2.054.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL					2.926.640,04
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	526	Fiscal	150000	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	Fiscal	150000	500,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	528	Fiscal	150100	50.060,10	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529	Fiscal	170001	10.500,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	Fiscal	170401	1.215.871,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	Fiscal	170500	341.064,92	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	Fiscal	175000	3.311,53	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	533	Fiscal	150000	29.000,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	534	Fiscal	170401	30.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535	Fiscal	150000	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	536	Fiscal	170001	10.100,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	170401	728.540,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1585	Fiscal	170500	266.368,61	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	538	Fiscal	172000	213.970,43	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	539	Fiscal	175000	27.353,45	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1774	Fiscal	270500	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1799	Fiscal	272000	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.926.640,04	31.770,00	0,00	0,00
Fun. Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.926.640,04	31.770,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	31.770,00	2.926.640,04	0,00	2.926.640,04	31.770,00	2.958.410,04
Fun. Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.770,00	2.926.640,04	0,00	2.926.640,04	31.770,00	2.958.410,04

ção.....: 02 PREFEITURA
 .dade Orçamentária: 02.605 ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.722.0046.1.020.000	REEQUIPAMENTO DE TORRES REPETIDORAS DE TV					4.880,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	Fiscal	170401	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	Fiscal	189901	4.860,00	
14.722.0046.1.021.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV					20,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	544	Fiscal	170401	10,00	
14.722.0046.2.055.000	MANUTENÇÃO DAS TORRES REPETIDORAS DE TV 4					36.040,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1192	Fiscal	150000	36.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548	Fiscal	170401	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	36.040,00	4.900,00	0,00	0,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	36.040,00	4.900,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.900,00	36.040,00	0,00	36.040,00	4.900,00	40.940,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.900,00	36.040,00	0,00	36.040,00	4.900,00	40.940,00

Identificador: 02 PREFEITURA
 Unidade Orçamentária: 02.606 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
5.452.0033.2.056.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					20,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	549	Fiscal	150000	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	170401	10,00	

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

ção.....: 03 INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI
 .dade Orçamentária: 03.301 INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.122.0094.1.059.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - INVESTIMENTO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS- BOM PREVI					96.141,63
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	552	Fiscal	180200	75.141,63	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553	Fiscal	180200	21.000,00	
14.122.0094.2.128.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI					835.458,37
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	554	Fiscal	180200	567.230,37	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	555	Fiscal	180200	68.000,00	
1.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	556	Fiscal	180200	1.000,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	557	Fiscal	180200	9.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	Fiscal	180200	10.000,00	
1.3.90.34.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSO	559	Fiscal	180200	1.000,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	560	Fiscal	180200	4.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	561	Fiscal	180200	163.028,00	
1.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	562	Fiscal	180200	1.500,00	
1.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	563	Fiscal	180200	1.000,00	
1.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	564	Fiscal	180200	8.200,00	
1.3.91.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	565	Fiscal	180200	1.500,00	
14.122.0094.2.129.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI					38.800,00
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566	Fiscal	180200	33.700,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567	Fiscal	180200	5.100,00	
19.271.0095.2.130.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI					20.000,00
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	568	Seguridade	180200	20.000,00	
19.272.0095.2.014.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					0,00
1.1.90.01.01.00.00	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1593	Seguridade	150000	0,00	
1.1.90.03.01.00.00	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1594	Seguridade	150000	0,00	
19.272.0095.2.131.000	ENCARGOS COM INATIVOS					11.000,00
1.1.90.01.02.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	569	Seguridade	180000	1.000,00	
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570	Seguridade	180000	10.000,00	
19.272.0095.2.140.000	ENCARGOS COM INATIVOS - EXECUTIVO					24.159.743,43
1.1.90.01.01.00.00	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1755	Seguridade	150000	1.600.000,00	
1.1.90.01.01.00.00	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	571	Seguridade	180000	18.568.333,43	
1.1.90.03.01.00.00	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1756	Seguridade	150000	370.000,00	
1.1.90.03.01.00.00	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	572	Seguridade	180000	3.621.410,00	
19.272.0095.2.141.000	ENCARGOS COM INATIVOS - LEGISLATIVO					310.000,00
1.1.90.01.01.00.00	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1595	Seguridade	150000	25.000,00	
1.1.90.01.01.00.00	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	573	Seguridade	180000	210.000,00	
1.1.90.03.01.00.00	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1596	Seguridade	150000	5.000,00	
1.1.90.03.01.00.00	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	574	Seguridade	180000	70.000,00	
19.272.0095.2.152.000	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					5.000,00
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	575	Seguridade	150000	5.000,00	
19.997.7777.2.777.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					1.679.640,57
1.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576	Fiscal	180000	1.679.640,57	

Programa.....: 03 INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI
 Unidade Orçamentária: 03.301 INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total	da Aplicação
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Local	668.930,37	0,00	205.328,00	96.141,63	0,00	0,00	
Jur.	24.500.743,43	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	25.169.673,80	0,00	210.328,00	96.141,63	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Local	96.141,63	2.553.898,94	0,00	874.258,37	96.141,63	2.650.040,57	
Jur.	0,00	24.505.743,43	0,00	24.505.743,43	0,00	24.505.743,43	
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	96.141,63	27.059.642,37	0,00	25.380.001,80	96.141,63	27.155.784,00	

ção.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 .dade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
.0.122.0064.1.039.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.450,53
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577	Seguridade	150000	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578	Seguridade	150100	2.280,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	Seguridade	160100	1.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	Seguridade	162100	1.260,98	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581	Seguridade	163200	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582	Seguridade	163500	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583	Seguridade	170001	8.399,55	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	Seguridade	170101	4.500,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585	Seguridade	170401	0,00	
.0.122.0064.1.066.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A SMS, PARA SERE					76.304,41
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1909	Seguridade	170401	76.304,41	
.0.122.0064.1.067.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE (TIPO FIORINO) C					152.608,82
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1912	Seguridade	150000	152.608,82	
.0.122.0064.1.090.000	REEQUIPAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					50,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	586	Seguridade	150000	50,00	
.0.122.0064.2.196.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					8.590,00
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	587	Seguridade	150000	5.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	Seguridade	150000	0,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589	Seguridade	150000	1.550,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590	Seguridade	150000	2.040,00	
.0.122.0106.2.220.000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19					1.100,00
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	596	Seguridade	163200	1.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	Seguridade	160000	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	598	Seguridade	163200	0,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	599	Seguridade	160000	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	Seguridade	163200	100,00	
.0.122.0106.2.243.000	AÇÕES EM SAÚDE COM ÊNFASE NAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS					0,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	Seguridade	163200	0,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	602	Seguridade	163200	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603	Seguridade	163200	0,00	
.0.271.0018.2.072.000	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					24.054,40
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	606	Seguridade	150000	24.054,40	
1.1.90.13.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-OUTROS MUNICÍPIOS	607	Seguridade	150000	0,00	
.0.271.0066.2.073.000	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMÍLIA					95.206,41
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	608	Seguridade	150000	95.206,41	
.0.272.0018.2.148.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE					1.385.100,00
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	609	Seguridade	150000	1.385.100,00	
.0.301.0064.1.040.000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA					276.175,64
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610	Seguridade	150000	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	611	Seguridade	160100	2.519,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612	Seguridade	162100	5.100,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	Seguridade	170001	5.100,00	

ção.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 .dade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	Seguridade	170101	100,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615	Seguridade	170401	230.100,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	616	Seguridade	170500	100,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1646	Seguridade	260100	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1647	Seguridade	263200	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	Seguridade	160100	28.146,19	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618	Seguridade	170001	5.000,45	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619	Seguridade	170101	0,00	
.0.301.0064.1.041.000	(EMENDA IMPOSITIVA) COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE SAÚDE DR. DJALMA NEVES					76.304,41
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1908	Seguridade	170401	76.304,41	
.0.301.0064.1.043.000	(EMENDA IMPOSITIVA) REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO (RAMPA DE ACESSIBILIDADE) SEG					228.913,23
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1913	Seguridade	170401	228.913,23	
.0.301.0065.1.815.000	INVESTIMENTOS EM GESTÃO DO SUS					627,69
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622	Seguridade	160100	627,69	
.0.301.0065.2.075.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.188.521,53
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	623	Seguridade	150000	1.015.515,54	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	624	Seguridade	150000	3.845.752,56	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	625	Seguridade	170001	803,40	
1.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	626	Seguridade	150000	50,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	627	Seguridade	150000	227.500,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Seguridade	150000	113.454,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	Seguridade	150100	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	Seguridade	163200	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Seguridade	163500	322.780,54	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	Seguridade	170001	633,48	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Seguridade	170101	100,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Seguridade	170401	108.400,00	
1.3.90.34.02.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	635	Seguridade	150000	19,00	
1.3.90.34.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA F	636	Seguridade	150000	100,00	
1.3.90.34.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSO	637	Seguridade	150000	190,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	638	Seguridade	150000	47,50	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	639	Seguridade	150100	18.121,55	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	640	Seguridade	170101	2.500,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	641	Seguridade	150000	250.919,96	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Seguridade	150100	29.815,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	643	Seguridade	163200	10.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1705	Seguridade	163500	447.119,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	644	Seguridade	170001	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Seguridade	170401	794.580,00	
1.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	646	Seguridade	150000	50,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647	Seguridade	150000	50,00	
.0.301.0065.2.076.000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS					3.844.088,61
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	648	Seguridade	150000	47,50	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	649	Seguridade	150000	3.844.041,11	
.0.301.0065.2.077.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES					50,00
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650	Seguridade	150000	0,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	651	Seguridade	150000	0,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	652	Seguridade	170401	50,00	
.0.301.0065.2.079.000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS					829.777,19

ção.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 .dade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	653	Seguridade	150000	823.727,19	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	654	Seguridade	160000	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	Seguridade	150000	6.050,00	
0.301.0065.2.080.000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM					655.983,51
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	656	Seguridade	150000	655.983,51	
0.301.0065.2.081.000	COORDENAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					50,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	657	Seguridade	150000	50,00	
0.301.0065.2.202.000	DEMANDAS JUDICIAIS E AFINS					850.600,00
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	658	Seguridade	150000	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Seguridade	150000	35.500,00	
1.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	Seguridade	150000	815.100,00	
0.301.0065.2.207.000	ATENÇÃO BÁSICA					3.837.233,90
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661	Seguridade	160000	450,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	662	Seguridade	160000	2.621.117,57	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	663	Seguridade	160000	46.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1671	Seguridade	150000	300.529,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	664	Seguridade	160000	292.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1741	Seguridade	163500	30.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1796	Seguridade	263200	0,00	
1.3.90.34.02.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	665	Seguridade	160000	74,50	
1.3.90.34.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA F	666	Seguridade	160000	76,50	
1.3.90.34.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSO	667	Seguridade	160000	76,50	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1673	Seguridade	150000	0,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	668	Seguridade	160000	175.769,75	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1672	Seguridade	150000	60.290,64	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	669	Seguridade	160000	308.849,44	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670	Seguridade	160000	2.000,00	
0.301.0065.2.208.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					765,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	Seguridade	160000	765,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	672	Seguridade	160000	0,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	673	Seguridade	160000	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Seguridade	160000	0,00	
0.301.0065.2.210.000	GESTÃO DO SUS					1.370,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Seguridade	160000	825,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	676	Seguridade	160000	500,00	
1.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	677	Seguridade	160000	30,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	678	Seguridade	160000	15,00	
0.301.0109.1.811.000	INVESTIMENTOS EM EMENDA PARLAMENTAR À DETALHAR					400.000,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	679	Seguridade	170600	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680	Seguridade	170600	400.000,00	
0.301.0109.2.160.000	PROGRAMA DE EMENDA PARLAMENTAR					48.500,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	Seguridade	170600	31.450,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	682	Seguridade	170600	1.450,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	683	Seguridade	170600	1.450,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	684	Seguridade	170600	14.150,00	
0.302.0064.1.044.000	DESAPROPRIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR					94,00
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	685	Seguridade	150000	47,50	
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	686	Seguridade	170401	46,50	

ção.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

idade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
0.302.0064.2.007.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (TIPO FREESTY					76.304,41
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1902	Seguridade	150000	76.304,41	
0.302.0064.2.044.000	(EMENDA IMPOSITIVA) REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS					76.304,41
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1911	Seguridade	170401	76.304,41	
0.302.0064.2.071.000	PROCADSUAS					3.354.020,43
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	687	Seguridade	150000	461.300,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	688	Seguridade	150100	200,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	689	Seguridade	160000	32.000,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	690	Seguridade	163200	0,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	691	Seguridade	170001	126,56	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	692	Seguridade	170401	895.759,31	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1793	Seguridade	170500	350.000,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	693	Seguridade	150000	200,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	694	Seguridade	170401	20,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	695	Seguridade	150000	477.320,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	696	Seguridade	150100	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	697	Seguridade	160000	53.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	698	Seguridade	163200	328.790,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	699	Seguridade	170001	126,56	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700	Seguridade	170401	754.880,00	
1.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	701	Seguridade	150000	288,00	
0.302.0065.1.812.000	INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA					132.669,12
1.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	702	Seguridade	160100	6.419,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703	Seguridade	160100	126.250,12	
0.302.0065.2.004.000	(EMENDA IMPOSITIVA) EXAMES DE DE MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO					152.608,82
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1922	Seguridade	150000	76.304,41	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1906	Seguridade	170401	76.304,41	
0.302.0065.2.205.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					356.487,74
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	704	Seguridade	160000	5.054,36	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	705	Seguridade	160000	38,17	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	706	Seguridade	160000	3.565,46	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	707	Seguridade	150000	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	708	Seguridade	160000	306.197,25	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Seguridade	170401	41.600,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	Seguridade	160000	32,50	
0.302.0106.2.145.000	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE					40.957,00
1.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	711	Seguridade	150000	10,00	
1.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	712	Seguridade	170401	186,00	
1.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	713	Seguridade	150000	40.037,50	
1.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	714	Seguridade	170401	58,50	
1.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	715	Seguridade	150000	10,00	
1.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	716	Seguridade	170401	186,00	
1.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	717	Seguridade	150000	95,00	
1.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1329	Seguridade	163200	0,00	
1.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718	Seguridade	170401	186,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Seguridade	150000	95,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	720	Seguridade	170401	93,00	
0.302.0114.2.174.000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR					22.236,22

plano.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	721	Seguridade	162100	3.012,18	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	722	Seguridade	150000	95,00	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	723	Seguridade	162100	7.879,24	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	724	Seguridade	170401	502,20	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	Seguridade	162100	2.868,36	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	726	Seguridade	162100	7.879,24	
0.302.0123.2.046.000	(EMENDA IMPOSITIVA) REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS					76.304,41
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1914	Seguridade	170500	76.304,41	
0.302.0123.2.194.000	CONTRATUALIZAÇÃO - HOSPITAL BOM JARDIM					9.253.647,90
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Seguridade	150000	2.624.646,32	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Seguridade	160000	3.148.446,36	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	729	Seguridade	162100	425.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	730	Seguridade	163200	100,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Seguridade	163500	1.023.455,28	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	732	Seguridade	170401	1.763.577,94	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1792	Seguridade	170500	268.422,00	
0.302.0124.2.195.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL					447.472,88
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	733	Seguridade	160000	390.000,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	734	Seguridade	160000	2.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735	Seguridade	160000	20.000,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	736	Seguridade	160000	29.252,88	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	737	Seguridade	160000	6.120,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738	Seguridade	163200	100,00	
0.304.0065.1.814.000	INVESTIMENTOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE					58.038,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739	Seguridade	160100	28.038,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740	Seguridade	163200	30.000,00	
0.304.0067.2.206.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					1.212.652,63
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	741	Seguridade	150000	732.367,87	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	742	Seguridade	160000	290.000,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	743	Seguridade	160000	2.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	744	Seguridade	150000	50,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	Seguridade	160000	100.000,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1674	Seguridade	160000	38.500,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	746	Seguridade	160000	49.734,76	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	15.630.256,65	0,00	18.209.630,75	1.419.335,85	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	15.630.256,65	0,00	18.209.630,75	1.419.335,85	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	1.419.235,85	33.839.987,40	0,00	33.839.887,40	1.419.335,85	35.259.223,25
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	1.419.235,85	33.839.987,40	0,00	33.839.887,40	1.419.335,85	35.259.223,25

ção.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 .dade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.122.0070.1.045.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					141,50
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747	Fiscal	150000	95,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748	Fiscal	170401	46,50	
18.242.0069.2.085.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM					240.000,00
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	749	Seguridade	150000	239.990,00	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750	Seguridade	166006	10,00	
18.243.0070.1.843.000	INVESTIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR					10,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751	Seguridade	150000	10,00	
18.243.0070.2.222.000	DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR					139.797,20
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	752	Seguridade	150000	121.789,20	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	753	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	754	Seguridade	150000	600,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755	Seguridade	150000	2.600,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756	Seguridade	150000	14.798,00	
18.244.0069.2.087.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILO FREDERICO MEYER					107.993,87
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	757	Seguridade	150000	107.973,87	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	758	Seguridade	166006	10,00	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	759	Seguridade	170001	10,00	
18.244.0070.1.844.000	INVESTIMENTOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					850,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	761	Seguridade	150000	850,00	
18.244.0070.2.088.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.046.338,09
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	762	Seguridade	150000	10,00	
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763	Seguridade	166002	100,00	
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764	Seguridade	170001	10,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	765	Seguridade	150000	742.515,28	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	766	Seguridade	166002	100,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	767	Seguridade	150000	95,00	
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	768	Seguridade	150000	57,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	769	Seguridade	150000	37.520,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	Seguridade	150000	70.010,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	771	Seguridade	150100	2.310,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	772	Seguridade	170001	7.010,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	773	Seguridade	170101	1.960,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	774	Seguridade	170401	300,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1772	Seguridade	170001	0,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1773	Seguridade	170101	0,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	775	Seguridade	150000	29.696,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	776	Seguridade	170001	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777	Seguridade	150000	100.550,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778	Seguridade	150100	1.271,31	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779	Seguridade	170001	51.472,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780	Seguridade	170401	46,50	
1.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	781	Seguridade	150000	285,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	782	Seguridade	150000	500,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783	Seguridade	150000	500,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784	Seguridade	170001	10,00	
18.244.0070.2.142.000	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS					1.476,00

ção.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 idade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	785	Seguridade	166002	200,00	
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	Seguridade	166005	0,00	
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	787	Seguridade	166006	446,00	
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	Seguridade	170001	10,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Seguridade	166002	200,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	790	Seguridade	166005	0,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	791	Seguridade	166006	200,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	792	Seguridade	170001	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	793	Seguridade	166002	200,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	794	Seguridade	166005	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	795	Seguridade	166006	200,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	796	Seguridade	170001	10,00	
08.244.0070.2.223.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					6.180,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	797	Seguridade	150000	5.000,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	798	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	799	Seguridade	150000	1.150,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	800	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	801	Seguridade	150000	10,00	
08.244.0071.1.820.000	INVESTIMENTOS NO PROGRAMA IGD SUAS					20,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802	Seguridade	166004	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803	Seguridade	170001	10,00	
08.244.0071.1.841.000	INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR					1.110,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804	Seguridade	150000	100,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	805	Seguridade	166005	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806	Seguridade	166102	1.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807	Seguridade	170101	10,00	
08.244.0071.2.071.000	PROCADSUAS					300,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1858	Seguridade	170001	100,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1859	Seguridade	170001	100,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1860	Seguridade	170001	100,00	
08.244.0071.2.215.000	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR					395.300,26
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	808	Seguridade	150000	100,00	
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	809	Seguridade	166005	0,00	
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	810	Seguridade	166102	100,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	811	Seguridade	150000	330.512,26	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	812	Seguridade	166005	10,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	813	Seguridade	166102	100,00	
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	814	Seguridade	150000	50,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	816	Seguridade	166005	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1798	Seguridade	166006	26.608,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	817	Seguridade	166102	15.000,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	818	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	819	Seguridade	166005	17.970,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	820	Seguridade	166102	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	821	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	822	Seguridade	166005	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	823	Seguridade	166102	4.790,00	
08.244.0071.2.221.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS					11.202,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	824	Seguridade	166004	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1732	Seguridade	150000	5.212,00	

ção.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 .dade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	825	Seguridade	166004	5.980,00	
18.244.0073.1.046.000	REEQUIPAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					821,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	827	Seguridade	166002	801,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	826	Seguridade	166100	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828	Seguridade	170001	10,00	
18.244.0073.1.060.000	REEQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS					12.224,20
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	Seguridade	166003	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830	Seguridade	166006	294,20	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831	Seguridade	170001	4.910,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832	Seguridade	170101	7.010,00	
18.244.0073.1.842.000	INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE/PAEFI					138,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833	Seguridade	150000	100,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834	Seguridade	166006	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835	Seguridade	166101	28,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836	Seguridade	170101	10,00	
18.244.0073.2.089.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS					283.048,04
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	837	Seguridade	150000	100,00	
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	838	Seguridade	166006	100,00	
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	839	Seguridade	166101	100,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840	Seguridade	150000	180.871,47	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	841	Seguridade	166006	35.452,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	842	Seguridade	166101	850,00	
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	843	Seguridade	150000	100,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	844	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	845	Seguridade	166006	38.017,57	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	846	Seguridade	166101	102,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	847	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	848	Seguridade	166006	100,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	849	Seguridade	166101	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	851	Seguridade	166006	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	852	Seguridade	166101	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853	Seguridade	150000	95,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854	Seguridade	166006	20.100,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855	Seguridade	166101	6.900,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	856	Seguridade	166006	100,00	
18.244.0073.2.090.000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS					417.767,53
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	857	Seguridade	150000	475,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	858	Seguridade	166006	10.268,23	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	859	Seguridade	170001	10,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	860	Seguridade	150000	402.404,30	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	861	Seguridade	166002	3.000,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	862	Seguridade	170001	10,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	863	Seguridade	170101	10,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	864	Seguridade	170301	1.550,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	865	Seguridade	170401	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	866	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868	Seguridade	170001	10,00	

ção.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 .dade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.244.0073.2.091.000	MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					948.854,81
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	869	Seguridade	150000	100,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	870	Seguridade	150000	613.743,81	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	871	Seguridade	170001	10,00	
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	872	Seguridade	150000	100,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	873	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	875	Seguridade	166002	175.587,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	874	Seguridade	166100	89.297,97	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	876	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	877	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879	Seguridade	166002	61.074,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	878	Seguridade	166100	126,85	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882	Seguridade	166002	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881	Seguridade	166100	8.540,34	
1.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	883	Seguridade	150000	100,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885	Seguridade	166002	100,00	
1.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	884	Seguridade	166100	24,84	
18.244.0073.2.143.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO					46.420,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1592	Seguridade	166003	10.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	886	Seguridade	166003	25.306,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	887	Seguridade	166003	3.500,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888	Seguridade	166003	7.614,00	
19.271.0017.2.259.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					150.000,00
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	1861	Seguridade	150000	150.000,00	
19.271.0025.2.092.000	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA					6.424,60
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	889	Seguridade	150000	6.424,60	
19.272.0017.2.259.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					150.000,00
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1862	Seguridade	150000	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
total	0,00	0,00	0,00	141,50	0,00	0,00
jur.	2.342.076,02	0,00	1.607.450,38	16.749,20	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	2.342.076,02	0,00	1.607.450,38	16.890,70	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
total	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50	141,50
jur.	15.173,20	3.951.102,40	0,00	3.949.526,40	16.749,20	3.966.275,60
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	15.314,70	3.951.102,40	0,00	3.949.526,40	16.890,70	3.966.417,10

ção.....: 06 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 .dade Orçamentária: 06.110 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.243.0081.1.087.000	INVESTIMENTOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					10,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	891	Seguridade	150000	10,00	
18.243.0081.2.104.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					1.849,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	892	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	893	Seguridade	150000	759,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	894	Seguridade	150100	50,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	895	Seguridade	150100	300,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	896	Seguridade	170001	100,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	897	Seguridade	170101	100,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898	Seguridade	170301	250,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	899	Seguridade	170401	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1863	Seguridade	150100	250,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901	Seguridade	170401	10,00	
18.243.0081.2.105.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES					20,00
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	902	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	903	Seguridade	150000	10,00	
18.243.0081.2.106.000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS					20,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	904	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	905	Seguridade	150000	10,00	
18.243.0081.2.107.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR					440,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	906	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1857	Seguridade	150000	200,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	907	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	908	Seguridade	170001	100,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	909	Seguridade	170101	100,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911	Seguridade	170401	10,00	
18.243.0081.2.180.000	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					70,00
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	912	Seguridade	150000	10,00	
1.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	913	Seguridade	150000	10,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	914	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	915	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	916	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	917	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	918	Seguridade	150000	10,00	
18.243.0082.1.048.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					20,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919	Seguridade	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	Seguridade	170401	10,00	

ção.....: 06 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 .dade Orçamentária: 06.110 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pur.	70,00	0,00	2.329,00	30,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	70,00	0,00	2.329,00	30,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pur.	30,00	2.399,00	0,00	2.399,00	30,00	2.429,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	30,00	2.399,00	0,00	2.399,00	30,00	2.429,00

Índice.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade Orçamentária: 08.150 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.122.0090.1.056.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					22,00
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	921	Fiscal	150000	22,00	
4.122.0090.2.120.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					1.482,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	922	Fiscal	150000	22,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923	Fiscal	150000	22,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	924	Fiscal	150000	22,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	925	Fiscal	150000	22,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	926	Fiscal	150100	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	927	Fiscal	170101	150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	928	Fiscal	170301	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	929	Fiscal	150000	22,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930	Fiscal	150000	22,00	
4.122.0090.2.121.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO					346,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	931	Fiscal	150000	22,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	932	Fiscal	170001	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933	Fiscal	150000	24,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	44,00	0,00	1.784,00	22,00	0,00	0,00
Fun. Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44,00	0,00	1.784,00	22,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	22,00	1.828,00	0,00	1.828,00	22,00	1.850,00
Fun. Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22,00	1.828,00	0,00	1.828,00	22,00	1.850,00

Projeto.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO
 Unidade Orçamentária: 09.180 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
14.122.0093.1.058.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO					156,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	934	Fiscal	150000	25,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935	Fiscal	150100	131,00	
14.122.0093.2.127.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO					1.044,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	936	Fiscal	150000	25,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	937	Fiscal	170001	200,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	938	Fiscal	170101	200,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	939	Fiscal	170301	200,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940	Fiscal	150000	25,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	941	Fiscal	150100	100,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942	Fiscal	150000	25,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	943	Fiscal	150100	269,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.044,00	156,00	0,00	0,00
Fun. Espec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Recorrer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.044,00	156,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	156,00	1.044,00	0,00	1.044,00	156,00	1.200,00
Fun. Espec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Recorrer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	156,00	1.044,00	0,00	1.044,00	156,00	1.200,00

ção.....: 10 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL
 .dade Orçamentária: 10.210 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
.8.541.0111.1.080.000	INVESTIMENTOS - EM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE					30,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	944	Fiscal	45		0,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	945	Fiscal	170002		0,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	946	Fiscal	170401		10,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	947	Fiscal	45		0,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	948	Fiscal	170001		0,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949	Fiscal	170101		0,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950	Fiscal	170401		10,00
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	951	Fiscal	170401		10,00
.8.541.0111.2.165.000	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL - COLETA SELETIVA - PROGRAMA LAVOURA LIMPA E					206.755,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Fiscal	150000		206.625,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	952	Fiscal	170401		10,00
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	953	Fiscal	170401		10,00
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	954	Fiscal	150000		100,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	955	Fiscal	150000		0,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	956	Fiscal	170401		10,00
.8.541.0111.2.166.000	PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL					1.230,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	957	Fiscal	150100		1.000,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	958	Fiscal	170001		100,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	959	Fiscal	170101		100,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960	Fiscal	170401		10,00
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	961	Fiscal	170401		10,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	962	Fiscal	170401		10,00
.8.541.0111.2.167.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					20,00
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	963	Fiscal	170401		10,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	964	Fiscal	170401		10,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	208.005,00	30,00	0,00	0,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	208.005,00	30,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30,00	208.005,00	0,00	208.005,00	30,00	208.035,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30,00	208.005,00	0,00	208.005,00	30,00	208.035,00

Projeto.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 11.240 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
6.482.0115.1.088.000	INVESTIMENTOS - HABITAÇÃO					30,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	965	Fiscal	170401	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966	Fiscal	170001	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	967	Fiscal	170401	10,00	
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	968	Fiscal	170401	10,00	
6.482.0115.2.181.000	CUSTEIO - HABITAÇÃO					1.090,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	969	Fiscal	150000	100,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	970	Fiscal	150100	600,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	Fiscal	170001	200,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	972	Fiscal	170101	100,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	973	Fiscal	170301	50,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	974	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	975	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	976	Fiscal	170401	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977	Fiscal	170401	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.090,00	30,00	0,00	0,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.090,00	30,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30,00	1.090,00	0,00	1.090,00	30,00	1.120,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30,00	1.090,00	0,00	1.090,00	30,00	1.120,00

ção.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
 .dade Orçamentária: 12.250 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.241.0118.1.806.000	INVESTIMENTOS - PROJETOS - IDOSOS					30,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	978	Seguridade	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979	Seguridade	150000	10,00	
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	980	Seguridade	150000	10,00	
18.241.0118.2.185.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					50,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	981	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	982	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	983	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	984	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	985	Seguridade	150000	10,00	
18.241.0118.2.188.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					1.190,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	986	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	987	Seguridade	150100	700,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	988	Seguridade	170001	200,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	989	Seguridade	170101	200,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	990	Seguridade	170301	50,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	991	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	992	Seguridade	150000	10,00	
1.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	993	Seguridade	150000	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
iscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	10,00	0,00	1.230,00	30,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	10,00	0,00	1.230,00	30,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
iscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	30,00	1.240,00	0,00	1.240,00	30,00	1.270,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	30,00	1.240,00	0,00	1.240,00	30,00	1.270,00

çãõ.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 .dade Orçamentária: 13.260 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.392.0119.1.807.000	INVESTIMENTOS - PROJETOS - CULTURA					30,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	994	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	996	Fiscal	150000	10,00	
3.392.0119.2.186.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					1.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	997	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	998	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	999	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	Fiscal	170001	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	Fiscal	170301	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1598	Fiscal	170001	550,00	
3.392.0119.2.187.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM CULTURA					740,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1004	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005	Fiscal	150100	600,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006	Fiscal	170101	100,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1007	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1008	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1009	Fiscal	150000	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	10,00	0,00	1.180,00	580,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cal	10,00	0,00	1.180,00	580,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	30,00	1.740,00	0,00	1.190,00	580,00	1.770,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cal	30,00	1.740,00	0,00	1.190,00	580,00	1.770,00

ção.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
 .dade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0125.2.200.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					22.660,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010	Fiscal	150000	10,00	
1.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1011	Fiscal	150000	10,00	
1.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	1012	Fiscal	150000	10,00	
1.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1013	Fiscal	150000	1.000,00	
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1870	Fiscal	150000	21.600,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1014	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1015	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1016	Fiscal	150000	10,00	
2.122.0054.2.189.000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AFINS					332,50
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1017	Fiscal	150000	332,50	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1018	Fiscal	170401	0,00	
2.122.0131.2.213.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					50,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1019	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1020	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1021	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1022	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023	Fiscal	150000	10,00	
2.361.0050.1.014.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					412.712,35
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1024	Fiscal	157000	44.950,00	
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	Fiscal	150000	2.010,00	
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1026	Fiscal	170401	1.000,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1027	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1028	Fiscal	170401	1.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1029	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030	Fiscal	155000	1.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1031	Fiscal	157000	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1032	Fiscal	157300	357.156,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1033	Fiscal	170001	2.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1034	Fiscal	170101	3.290,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1036	Fiscal	170401	114,80	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1037	Fiscal	170500	171,55	
2.361.0051.1.027.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS					2.020,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1038	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039	Fiscal	155000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1040	Fiscal	157000	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1041	Fiscal	170001	2.000,00	
2.361.0051.2.057.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA					50,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1042	Fiscal	150000	50,00	
2.361.0051.2.058.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ENSINO FUNDAMENTAL					475.422,98
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1043	Fiscal	150000	475.402,98	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1044	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1045	Fiscal	150000	10,00	
2.361.0051.2.059.000	PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					10,00
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1046	Fiscal	150000	10,00	
2.361.0051.2.153.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO					430.000,00
1.1.90.13.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-OUTROS MUNICI	1047	Fiscal	150000	5.000,00	

ção.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
 .dade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1048	Fiscal	150000	425.000,00	
2.361.0052.2.060.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR					2.070.121,87
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1049	Fiscal	150000	95,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1050	Fiscal	155000	430,50	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1051	Fiscal	155300	30.028,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1052	Fiscal	150000	971,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1053	Fiscal	155000	1.000.668,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1054	Fiscal	155300	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1055	Fiscal	157300	1.037.710,35	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1056	Fiscal	170401	9,02	
2.361.0053.2.061.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					1.583.583,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1057	Fiscal	150000	835.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1058	Fiscal	155200	239.853,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1833	Fiscal	157300	320.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1059	Fiscal	170401	188.730,00	
2.361.0053.2.182.000	CUSTEIO - PESSOAL - MERENDA					292.612,27
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1060	Fiscal	150000	292.562,27	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1061	Fiscal	150000	50,00	
2.361.0054.2.062.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR					10.937.877,21
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1062	Fiscal	150000	570,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1063	Fiscal	150000	3.588.960,70	
1.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1064	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1065	Fiscal	150000	22.022,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1066	Fiscal	150000	15.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1067	Fiscal	150000	132.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1068	Fiscal	155000	82,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1069	Fiscal	155100	1.300,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1070	Fiscal	157300	1.211.353,50	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1071	Fiscal	170101	1.055,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1072	Fiscal	170401	12.200,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1558	Fiscal	150000	162.000,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1073	Fiscal	155000	43,05	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1074	Fiscal	150000	171.550,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1075	Fiscal	150000	3.040.837,35	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1076	Fiscal	155000	440.469,25	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1077	Fiscal	156900	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	Fiscal	157300	2.016.230,50	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1079	Fiscal	170001	1.100,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1080	Fiscal	170101	1.400,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1081	Fiscal	170401	119.604,56	
1.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1082	Fiscal	150000	89,30	
2.361.0054.2.156.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO					20,00
1.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1083	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1084	Fiscal	150000	10,00	
2.361.0054.2.157.000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ILUMINAÇÃO					163,26
	- ESCOLAS					
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1085	Fiscal	150000	56,26	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1086	Fiscal	150000	14,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1087	Fiscal	170401	93,00	
2.361.0054.2.216.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					155.400,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1867	Fiscal	159900	40.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1868	Fiscal	159900	53.240,00	

ção.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
 .dade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1869	Fiscal	159900	62.160,00	
.2.361.0055.2.063.000	TREINAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL					7.994,70
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1088	Fiscal	150000	66,50	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1089	Fiscal	155000	430,50	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1090	Fiscal	150000	6.095,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1091	Fiscal	155000	172,20	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1092	Fiscal	150000	800,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1093	Fiscal	155000	430,50	
.2.361.0056.1.003.000	(EMENDA IMPOSITIVA) CLIMATIZAÇÃO DE TODAS AS SALAS (AULA, SECRETARIA, PROFESSORE					76.304,41
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1907	Fiscal	150000	76.304,41	
.2.361.0056.1.033.000	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS E VEÍCULOS)					142.200,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1094	Fiscal	150000	0,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1095	Fiscal	155000	10.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1096	Fiscal	157000	105.200,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1452	Fiscal	157300	24.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1097	Fiscal	170001	2.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1453	Fiscal	170401	1.000,00	
.2.365.0057.1.034.000	EQUIPAMENTO P/PRÉ-ESCOLAR					2.010,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1098	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1099	Fiscal	170001	2.000,00	
.2.365.0057.2.064.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLAR)					24.450,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1100	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1101	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1102	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1103	Fiscal	155000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1104	Fiscal	157300	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1105	Fiscal	170001	1.500,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1106	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1107	Fiscal	170001	1.500,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1191	Fiscal	157300	21.400,00	
.2.365.0101.1.053.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR (CRECHES)					460.314,34
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1108	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1109	Fiscal	170401	1.000,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1110	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1111	Fiscal	170401	1.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1112	Fiscal	150000	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1113	Fiscal	155000	10,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1114	Fiscal	157300	452.214,12	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1115	Fiscal	170001	2.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1116	Fiscal	170101	4.010,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1117	Fiscal	170401	50,22	
.2.366.0058.2.065.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					40,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1118	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1119	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1120	Fiscal	150000	10,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	Fiscal	150000	10,00	

.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
 .dade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
2.367.0059.2.066.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					20,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1122	Fiscal	150000	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1123	Fiscal	150000	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.787.635,95	1.000,00	11.194.951,84	1.112.781,10	0,00	0,00
Fun. Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.787.635,95	1.000,00	11.194.951,84	1.112.781,10	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.095.561,10	16.000.807,79	0,00	15.983.587,79	1.112.781,10	17.096.368,89
Fun. Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.095.561,10	16.000.807,79	0,00	15.983.587,79	1.112.781,10	17.096.368,89

ção.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
 .dade Orçamentária: 14.311 FMEBJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
.2.361.0051.2.154.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO					1.610.188,52
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1124	Fiscal	154001	1.178.971,52	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1125	Fiscal	154101	431.217,00	
.2.361.0062.1.038.000	INVESTIMENTO EM UNIDADES ESCOLARES					12.269,20
1.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1126	Fiscal	154002	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1127	Fiscal	154002	10,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1128	Fiscal	154202	12.249,20	
.2.361.0063.2.070.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO					11.687.570,41
1.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1129	Fiscal	154001	500.000,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1130	Fiscal	154001	10.550.994,91	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1131	Fiscal	154101	545.597,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1132	Fiscal	154201	6.978,50	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1848	Fiscal	254001	0,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1849	Fiscal	254101	0,00	
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1871	Fiscal	154001	84.000,00	
.2.361.0063.2.197.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO					442.250,80
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1133	Fiscal	154002	306.034,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1134	Fiscal	154102	23.100,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1135	Fiscal	154202	8.800,80	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1136	Fiscal	154002	101.440,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1137	Fiscal	154102	2.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1138	Fiscal	154002	876,00	
.2.365.0063.2.198.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL MAGISTÉRIO					2.933.352,07
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1139	Fiscal	154001	2.673.148,57	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1140	Fiscal	154101	85.000,00	
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1141	Fiscal	154201	18.121,50	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1142	Fiscal	154001	121.082,00	
1.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1872	Fiscal	154001	36.000,00	
.2.365.0063.2.199.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO					92.630,00
1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1143	Fiscal	154002	86.292,00	
1.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR	1144	Fiscal	154002	6.338,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	16.645.115,80	0,00	120.876,00	12.269,20	0,00	0,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.645.115,80	0,00	120.876,00	12.269,20	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	12.269,20	16.765.991,80	0,00	16.765.991,80	12.269,20	16.778.261,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.269,20	16.765.991,80	0,00	16.765.991,80	12.269,20	16.778.261,00

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	17.035.847,00	Legislativa	5.075.728,00
Contribuições	6.632.522,00	Judiciária	1.887.387,29
Receita Patrimonial	1.997.461,00	Administração	14.406.166,78
Receita de Serviços	289,00	Segurança Pública	3.560.421,14
Transferências Correntes	114.571.063,08	Assistência Social	3.663.550,00
Outras Receitas Correntes	777.946,92	Previdência Social	27.122.000,72
		Saúde	35.259.223,25
Total Receitas Correntes	141.015.129,00	Trabalho	658.125,00
		Educação	33.851.969,89
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Cultura	184.477,44
Contribuições	7.909.046,00	Urbanismo	13.693.807,78
Outras Receitas Correntes	11.800.000,00	Habituação	1.779,76
		Saneamento	150.040,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	19.709.046,00	Gestão Ambiental	410.503,73
		Ciência e Tecnologia	20.400,00
Receitas de Capital		Agricultura	1.085.262,26
Alienação de Bens	5.500,00	Comércio e Serviços	2.902.106,77
Transferências de Capital	1.865.550,00	Comunicações	40.940,00
Outras Receitas de Capital	3.500,00	Transporte	3.545.561,57
		Desporto e Lazer	78.522,36
Total Receitas de Capital	1.874.550,00	Encargos Especiais	12.842.525,67
		Reservas	2.158.225,59
Totais	162.598.725,00	Totais	162.598.725,00

ITE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 14h e 01m.

Ítmo Código	Descrição
2 001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
2 002	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2 003	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
2 004	(EMENDA IMPOSITIVA) EXAMES DE DE MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO
2 005	DESPEAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES
2 006	A CLASSIFICAR
2 007	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (TIPO FREESTYLE LIBRE)
2 008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA
2 009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL
2 010	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE
2 011	REMUNERAÇÃO PREFEITO E VICE-PREFEITO 2
2 012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2 013	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM
2 014	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
2 015	MANUTENÇÃO DA GUARDA URBANA
2 016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE TRÂNSITO
2 017	APOIO NA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES
2 018	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
2 019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-COORD. SUP. MATERIAL
2 020	(EMENDA IMPOSITIVA) - CURSOS DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA SETORES: GASTRONOMIA, HOTELARIA E TURISMO
2 021	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO
2 022	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ENTIDADES CARNAVALESCAS
2 023	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA
2 024	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA
2 025	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (PRECATÓRIOS)
2 026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2 027	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2 028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
2 029	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO
2 030	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CANTINA
2 031	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E ARQUIVO
2 032	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2 033	TREINAMENTO TÉCNICO SERVIDORES MUNICIPAIS
2 034	CONTRIBUIÇÃO AO F.P.SS. - B.J.
2 035	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
2 036	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS RURAIS, LARANJAL DE BAIXO, LARANJAL DE CIMA, BAIRRO DE FÁTIMA, JARACATIÁ E BARRA ALEGRE
2 037	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES
2 038	MATERIAIS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
2 039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
2 040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
2 041	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES
2 042	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
2 043	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TÉCNICO
2 044	(EMENDA IMPOSITIVA) REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS
2 046	(EMENDA IMPOSITIVA) REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS
2 047	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
2 048	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2 049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
2 050	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS
2 051	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRATAMENTO DO LIXO
2 053	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DISTRITAL
2 054	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
2 055	MANUTENÇÃO DAS TORRES REPETIDORAS DE TV 4
2 056	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2 057	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
2 058	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ENSINO FUNDAMENTAL
2 059	PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
2 060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
2 061	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
2 062	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR

Código	Descrição
2 063	TREINAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
2 064	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLAR)
2 065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
2 066	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
2 067	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO RIBEIRONENSE 2
2 068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA
2 069	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA
2 070	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO
2 071	PROCADSUAS
2 072	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
2 073	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMÍLIA
2 075	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 076	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
2 077	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES
2 079	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
2 080	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
2 081	COORDENAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 085	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM
2 087	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILO FREDERICO MEYER
2 088	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2 089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS
2 090	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS
2 091	MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2 092	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA
2 093	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS DIVERSOS - SERVIDOR E AFIM
2 094	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MARIO TITO
2 095	PROMOÇÃO DE CERTAMES PATROCINADOS P/PREFEITURA
2 096	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À L.B.D.
2 097	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE
2 098	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BOM JARDIM E. C.
2 099	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BANQUETE ESPORTE CLUBE
2 100	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO MIGUEL ESPORTE CLUBE
2 101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE
2 102	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
2 103	CULTIVO DE HORTA MUNICIPAL
2 104	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2 105	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES
2 106	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS
2 107	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR
2 114	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL
2 115	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2 116	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL
2 118	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MEIO-AMBIENTE
2 119	REFLORESTAMENTO
2 120	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
2 121	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
2 122	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2 123	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
2 124	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
2 125	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
2 126	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
2 127	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO
2 128	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI
2 129	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI
2 130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI
2 131	ENCARGOS COM INATIVOS
2 133	CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ
2 134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREFEITURA
2 135	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DO INCRA
2 136	SEMENTES E HORTA MUNICIPAL
2 137	PREPARAÇÃO DO SOLO À TRACÇÃO ANIMAL
2 138	APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

Ítmo Código	Descrição
2 139	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOCIEDADE MUSICAL RECREIO BONJARDINENSE
2 140	ENCARGOS COM INATIVOS - EXECUTIVO
2 141	ENCARGOS COM INATIVOS - LEGISLATIVO
2 142	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS
2 143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO
2 144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PRONAF
2 145	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 146	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO - CORREIOS
2 147	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
2 148	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE
2 149	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FMAS
2 150	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA
2 151	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2 152	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2 153	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO
2 154	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
2 156	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO
2 157	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ILUMINAÇÃO - ESCOLAS
2 158	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO - CINEMA E AFINS
2 160	PROGRAMA DE EMENDA PARLAMENTAR
2 161	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SANTO ANTÔNIO F.C.
2 162	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
2 165	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL - COLETA SELETIVA - PROGRAMA LAVOURA LIMPA E ORGANIZADA
2 166	PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
2 167	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2 168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
2 169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
2 170	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO
2 171	OBRIGAÇÃO PATRONAL - RPPS - OUTROS MUNICÍPIOS
2 172	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
2 173	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
2 174	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR
2 180	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
2 181	CUSTEIO - HABITAÇÃO
2 182	CUSTEIO - PESSOAL - MERENDA
2 183	CUSTEIO - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
2 185	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
2 186	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2 187	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM CULTURA
2 188	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
2 189	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AFINS
2 194	CONTRATUALIZAÇÃO - HOSPITAL BOM JARDIM
2 195	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
2 196	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2 197	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO
2 198	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL MAGISTÉRIO
2 199	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO
2 200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2 201	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
2 202	DEMANDAS JUDICIAIS E AFINS
2 204	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR
2 205	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2 206	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2 207	ATENÇÃO BÁSICA
2 208	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2 209	A CLASSIFICAR
2 210	GESTÃO DO SUS
2 211	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
2 212	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
2 213	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2 214	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ONG PSCHIRICO

Item	Código	Descrição
2	215	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR
2	216	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
2	220	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19
2	221	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS
2	222	DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR
2	223	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	227	AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 40CM PARA COLOCAÇÃO NA RUA JOÃO BATISTA JASMIM, NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL
2	240	CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO E DO MURO DE CONTORNO NO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ CARLOS CAMPANY, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBEIRÃO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	243	AÇÕES EM SAÚDE COM ÊNFASE NAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
2	244	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA (TIPO ESTRADA), DEVENDO POSSUIR AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	245	AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE (TIPO FIORINO), CATEGORIA "A", PARA SER UTILIZADA EM BANQUETE (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	246	PINTURA, TROCA DE PORTA E PEQUENOS REPAROS NO PSF DE BARRA ALEGRE (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	247	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, HISTÓRICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	248	CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO E INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA, EM UM DIA COM INSTALAÇÃO DE STAND EM PRAÇA PÚBLICA PARA AÇÃO DE COLETA EM FORMATO DIA "D" (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	249	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	250	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO BAIRRO BEM-TE-VI (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	251	AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE (TIPO FIORINO) CATEGORIA "A", PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	252	COLOCAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO VELOSO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	253	CALÇAMENTO COM PARALELO NA SUBIDA DO TRAPICHE DE CIMA, SENTIDO ESQUERDA, APÓS A ENTREDA DO IPIRANGA, SENDO DOIS TRECHOS, CADA UM COM 50M POR 4M DE LARGURA. (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DE SÃO JOSÉ (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	255	REFORMA DO PSF DO ALTO DE SÃO JOSÉ (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	256	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, QUADRA DE ESPORTE (CENTRO), EQUIPAMENTOS GALVANIZADOS: ESQUI DUPLO, ABDOMINAL INDIVIDUAL, BANCO DE PRAÇA, PRESSÃO DE PERNA DUPLO, EXTENSÃO LOMBAR, ROTAÇÃO VERTICAL
2	257	PARQUE PET NA RUA NOVA, EQUIPAMENTOS: RAMPA, PORTAL ARO DE SALTO, GANGORRA, OBSTÁCULOS, SALTO EM ALTURA COM REGULAGEM, ZIG-ZAG FIXO, TÚNEL CURVO, TÚNEL RETO, CATA COCÓ, 2 BANCOS COM ENCOSTO, LIXEIRA E
2	258	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE MENTAL
2	259	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
2	584	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE, TIPO FIORINO, CATEGORIA "A" A SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO
2	777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
2	848	(EMENDA IMPOSITIVA) PROJETO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SETORES DE GASTRONOMIA, HOTELARIA E TURISMO.
2	849	(EMENDA IMPOSITIVA) AÇÕES EM COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE INSTITUCIONAL TURÍSTICA.
2	851	(EMENDA IMPOSITIVA) SUPLEMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JÁ EXISTENTES
2	856	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/VESTIMENTAS PARA GUARDA MUNICIPAL
2	858	(EMENDA IMPOSITIVA) PROMOVER EVENTOS DE CAPOEIRA NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
2	859	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E APOIO DOS ESP. ART. E CULTURAIS
2	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Receita	Receita Acreditada nos Três Exercícios Anteriores a 2024				Previsão 2024	Previsão 2025	Valores IDO
	2021	2022	2023	2024			
Receitas Correntes	0,00	0,00	11.757.371,00	13.665.965,00	17.035.847,00	0,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	0,00	0,00	5.747.889,00	6.082.902,00	6.632.522,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	1.026.751,00	1.314.504,00	1.997.461,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	400,00	400,00	289,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	99.020.075,40	104.497.754,00	114.571.063,08	0,00	
Transferências Correntes	0,00	0,00	604.370,00	881.680,00	777.946,92	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	118.156.856,40	126.443.205,00	141.015.129,00	0,00	
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	6.479.768,00	7.494.866,00	7.909.046,00	0,00	
Receitas de Capital	0,00	0,00	10.796.998,20	11.799.979,00	11.800.000,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	17.276.766,20	19.294.845,00	19.709.046,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.300,00	10.000,00	5.500,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	3.326.000,00	1.926.550,00	1.865.550,00	0,00	
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	6.500,40	6.500,00	3.500,00	0,00	
Total Receitas	0,00	0,00	3.334.800,40	1.943.050,00	1.874.550,00	0,00	
Total Geral	0,00	0,00	138.768.423,00	147.681.100,00	162.598.725,00	0,00	

FEZ: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 14h e 02m.

pl 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada		Fixada		Previsão		Valores LDO
	2023	2024	2024	2025	2025		
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.957.752,51	75.929.498,01	90.214.090,16	0,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.091.773,60	1.086.773,60	1.086.773,60	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.064.121,45	63.025.883,00	63.724.548,03	0,00			
Total DESPESAS CORRENTES	130.113.647,56	140.042.154,61	155.025.411,79	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	5.482.439,85	4.466.609,80	4.553.927,62	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.014.110,00	1.014.110,00	861.160,00	0,00			
Total DESPESAS DE CAPITAL	6.496.549,85	5.480.719,80	5.415.087,62	0,00			
Total	136.610.197,41	145.522.874,41	160.440.499,41	0,00			
Reserva de Contingência	2.158.225,59	2.158.225,59	2.158.225,59	0,00			
Total Geral	138.768.423,00	147.681.100,00	162.598.725,00	0,00			

FTZ: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 18/Dez/2024, 14h e 04m.