



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO – PA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ 05.149.182/0001-80**

**LEI N ° 145/2017 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE  
2018.**

O Prefeito Municipal de Santarém Novo, faz saber que Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2018, no valor global de R\$ 24.751.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 24.751.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO – PA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ 05.149.182/0001-80**

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
<b>I - RECEITA DO TESOIRO</b>	<b>24.751.000,00</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.901.000,00</b>
1.1 - Receita Tributária	371.300,00
1.2 - Receita de Contribuições	150.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	55.000,00
1.4 - Transferências Correntes	21.324.700,00
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.850.000,00</b>
2.1 - Transferências de Capital	2.850.000,00
<b>RECEITAS TOTAL</b>	<b>24.751.000,00</b>

Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 24.751.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em;

II - no Orçamento da Seguridade Social, em;

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
<b>I - RECURSOS DO TESOIRO</b>	<b>14.358.000,00</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	10.880.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	3.330.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	110.000,00
4 - REMUNERAÇÃO FINANCEIRA	38.000,00
<b>II - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>10.393.000,00</b>
15 - FUNDEB - SANTARÉM NOVO	7.080.000,00
12- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	468.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO – PA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ 05.149.182/0001-80**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.225.000,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.620.000,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>24.751.000,00</b>

**II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM NOVO	1.040.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	1.698.000,00
02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.360.000,00
03.09 - SECRETARIA DE FINANÇAS	550.000,00
04.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	701.000,00
05.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.622.000,00
06.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	120.000,00
07.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE	3.282.000,00
09.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	665.000,00
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTAREM NOVO	1.185.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL	473.000,00
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTAREM NOVO	2.217.000,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM NOVO	1.923.000,00
15.15 - FUNDEB	6.915.000,00
Total das Unidades	24.751.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

**CAPÍTULO III**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Art. 7º- Fica o Poder Executivo, os demais Ordenadores de despesas dos Fundos, Autarquias e o Legislativo autorizados a , abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o total da despesa nela fixada.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO – PA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ 05.149.182/0001-80**

**CAPÍTULO IV**

**DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

**CAPÍTULO V**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2018.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo, aos 06 dias do dezembro de 2017.

PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por PEDRO  
NETO-51179911253 CABRAL DE OLIVEIRA NETO(51179911253)  
Data: 2017.12.20 11:28:35 -02'00'

**Pedro Cabral de Oliveira Neto**  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,  
Presidente da Câmara Municipal de Santarém Novo–Pa.

Natureza	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	21.901.000	21.901.000	21.901.000
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.300	371.300	371.300
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	73.000	73.000	73.000
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000	80.000	80.000
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000	10.000	10.000
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000	200.000	200.000
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000	5.000	5.000
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000	1.000	1.000
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100	100	100
1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.02.2.2	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	100	100	100
1.1.2.1.02.2.3	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.02.2.4	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	100	100	100
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	150.000	150.000	150.000
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000	150.000	150.000
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	55.000	55.000	55.000
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000	55.000	55.000
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	21.324.700	21.324.700	21.324.700
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.300.000	7.300.000	7.300.000
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	300.000	300.000	300.000
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	300.000	300.000	300.000
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	39.700	39.700	39.700
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000	15.000	15.000
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000	10.000	10.000
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	100.000	100.000	100.000
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	100.000	100.000	100.000
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.967.000	1.967.000	1.967.000
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	579.000	579.000	579.000
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	320.000	320.000	320.000
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	105.000	105.000	105.000
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	270.000	270.000	270.000
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte - PNATE - Principal	119.000	119.000	119.000
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	455.000	455.000	455.000
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000	20.000	20.000
1.7.1.8.08.1.1	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	200.000	200.000	200.000
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	450.000	450.000	450.000
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000	100.000	100.000
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	300.000	300.000	300.000
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000	60.000	60.000
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000	30.000	30.000
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.085.000	4.085.000	4.085.000
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	2.850.000	2.850.000	2.850.000
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	2.850.000	2.850.000	2.850.000
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	2.850.000	2.850.000	2.850.000

-----  
 Total...:

24,751,000,00



Prefeitura Municipal de Santarém Novo | LOA - 2018 | Relação de Fontes de Recursos utilizadas na Receita

Fonte de Recursos	Valor Previsto
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.696.000,00
012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	1.967.000,00
013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	579.000,00
013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.264.000,00
013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.085.000,00
013900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.500.000,00
016100 - RECEITAS DIVERSAS	200.000,00
016600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00
016700 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.000,00
016800 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB	15.000,00
017000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE	10.000,00
017100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
017200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AOS RECURSOS DO FNDE	115.000,00
024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.880.000,00
024100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	700.000,00
024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	720.000,00
Total Geral(16) -	24.751.000,00



Fonte	Receita	Despesa	Diferença
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.696.000,00	10.696.000,00	0,00
012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	1.967.000,00	1.967.000,00	0,00
013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	579.000,00	579.000,00	0,00
013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00
013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00
013900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
024100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	700.000,00	700.000,00	0,00
024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	720.000,00	720.000,00	0,00
016100 - RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	0,00
016600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00
016700 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	0,00
016800 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00
017000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00
017100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00
017200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AOS RECURSOS DO FNDE	115.000,00	115.000,00	0,00
<b>Total Geral(16)</b>	<b>24.751.000,00</b>	<b>24.751.000,00</b>	<b>0,00</b>



Unidade Gestora : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Valor
01.01 - PODER LEGISLATIVO	1.040.000,00
Soma	1.040.000,00





Unidade Gestora : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Valor
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	1.698.000,00
02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.360.000,00
02.03 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES	3.282.000,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	550.000,00
02.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	701.000,00
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	120.000,00
Soma	8.711.000,00



Unidade Gestora : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária	Valor
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.000,00
03.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.185.000,00
Soma	3.402.000,00



Unidade Gestora : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária	Valor
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.923.000,00
04.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.622.000,00
Soma	3.545.000,00



Unidade Gestora : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária	Valor
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	473.000,00
05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	665.000,00
Soma	1.138.000,00



Unidade Gestora : 06 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Orçamentária	Valor
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.915.000,00
Soma	6.915.000,00
Total Geral(14) - Soma	24.751.000,00



Funcao	Valor
01 - LEGISLATIVA	1.040.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.135.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.000,00
10 - SAÚDE	2.817.000,00
12 - EDUCAÇÃO	8.910.000,00
13 - CULTURA	170.000,00
15 - URBANISMO	220.000,00
16 - HABITAÇÃO	250.000,00
17 - SANEAMENTO	825.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00
20 - AGRICULTURA	309.000,00
26 - TRANSPORTE	1.087.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	100.000,00
Total Geral(14) - Soma	24.751.000,00



Funcao : 01 - LEGISLATIVA

SubFunção	Valor
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.040.000,00
Soma	1.040.000,00



Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção	Valor
032 - CONTROLE EXTERNO	20.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.708.000,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	497.000,00
Soma	8.225.000,00





Funcao : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção	Valor
182 - DEFESA CIVIL	30.000,00
Soma	30.000,00



Funcao : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção	Valor
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	190.000,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00
Soma	280.000,00



Funcao : 10 - SAÚDE

SubFunção	Valor
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	853.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.457.000,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	920.000,00
Soma	3.350.000,00



Funcao : 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção	Valor
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00
362 - ENSINO MÉDIO	300.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	425.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	22.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	315.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	240.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.373.000,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	115.000,00
Soma	8.850.000,00



Funcao : 13 - CULTURA

SubFunção	Valor
392 - DIFUSÃO CULTURAL	170.000,00
Soma	170.000,00



Funcao : 15 - URBANISMO

SubFunção	Valor
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.000,00
Soma	220.000,00



Funcao : 16 - HABITAÇÃO

SubFunção	Valor
482 - HABITAÇÃO URBANA	250.000,00
Soma	250.000,00



Funcao : 17 - SANEAMENTO

SubFunção	Valor
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	800.000,00
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	25.000,00
Soma	825.000,00





Funcao : 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção	Valor
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00
Soma	15.000,00



Funcao : 20 - AGRICULTURA

SubFunção	Valor
605 - ABASTECIMENTO	110.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	199.000,00
Soma	309.000,00



Funcao : 26 - TRANSPORTE

SubFunção	Valor
784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	115.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	972.000,00
Soma	1.087.000,00



Funcao : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção	Valor
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00
Soma	100.000,00
Total Geral(31) - Soma	24.751.000,00



Programa	Valor
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.020.000,00
0005 - MELHORIAS SANITÁRIAS	25.000,00
0025 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00
0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00
0043 - CONTROLE EXTERNO	20.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.364.000,00
0053 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	497.000,00
0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00
0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	60.000,00
0122 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00
0125 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	563.000,00
0132 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	40.000,00
0200 - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	735.000,00
0202 - SAÚDE DA FAMÍLIA	320.000,00
0203 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	320.000,00
0211 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.020.000,00
0216 - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	30.000,00
0230 - FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00
0232 - SAÚDE BUCAL	72.000,00
0246 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00
0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	425.000,00
0400 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	660.000,00
0403 - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.408.000,00
0405 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	180.000,00
0407 - TRANSPORTE ESCOLAR	780.000,00
0426 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	115.000,00
0430 - ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO	22.000,00
0471 - DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00
0473 - FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	120.000,00
0501 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	622.000,00
0504 - LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
0505 - CASAS POPULARES	250.000,00
0507 - PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	190.000,00
0509 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00
0511 - UTILIDADE PÚBLICA	60.000,00
0601 - ABASTECIMENTO D ÁGUA	710.000,00

0611 - SANEAMENTO BÁSICO	70.000,00
0643 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	249.000,00
0644 - AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00
0645 - FOMENTO AO PEQUENO PRODUTOR	30.000,00
0710 - ESTRADAS VICINAIS	350.000,00
0740 - DESPORTO AMADOR	100.000,00
1013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	115.000,00
Total Geral(44) - Soma	24.751.000,00



Unidade Orçamentária : 01.01 - PODER LEGISLATIVO

Programa	Valor
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.020.000,00
0511 - UTILIDADE PÚBLICA	20.000,00
	1.040.000,00



Unidade Orçamentária : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa	Valor
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.598.000,00
0740 - DESPORTO AMADOR	100.000,00
	1.698.000,00





Unidade Orçamentária : 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa	Valor
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.156.000,00
0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
	2.360.000,00



Unidade Orçamentária : 02.03 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES

Programa	Valor
0005 - MELHORIAS SANITÁRIAS	25.000,00
0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	850.000,00
0501 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	622.000,00
0504 - LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
0505 - CASAS POPULARES	250.000,00
0507 - PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	190.000,00
0509 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00
0601 - ABASTECIMENTO D ÁGUA	710.000,00
0611 - SANEAMENTO BÁSICO	70.000,00
0710 - ESTRADAS VICINAIS	350.000,00
1013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	115.000,00
	3.282.000,00



Unidade Orçamentária : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa	Valor
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00
0053 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	280.000,00
	550.000,00



Unidade Orçamentária : 02.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa	Valor
0025 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00
0053 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	217.000,00
0643 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	249.000,00
0644 - AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00
0645 - FOMENTO AO PEQUENO PRODUTOR	30.000,00
	701.000,00



Unidade Orçamentária : 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa	Valor
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00
	120.000,00



Unidade Orçamentária : 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa	Valor
0200 - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	515.000,00
0202 - SAÚDE DA FAMÍLIA	320.000,00
0203 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	320.000,00
0211 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720.000,00
0216 - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	30.000,00
0230 - FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00
0232 - SAÚDE BUCAL	72.000,00
0246 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00
	2.217.000,00



Unidade Orçamentária : 03.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa	Valor
0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	80.000,00
0043 - CONTROLE EXTERNO	5.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	580.000,00
0200 - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	220.000,00
0211 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00
	1.185.000,00



Unidade Orçamentária : 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa	Valor
0043 - CONTROLE EXTERNO	5.000,00
0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	420.000,00
0403 - EDUCAÇÃO BÁSICA	898.000,00
0405 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	180.000,00
0407 - TRANSPORTE ESCOLAR	420.000,00
	1.923.000,00





Unidade Orçamentária : 04.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa	Valor
0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00
0043 - CONTROLE EXTERNO	5.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00
0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
0403 - EDUCAÇÃO BÁSICA	520.000,00
0407 - TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
0430 - ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO	22.000,00
0471 - DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00
0473 - FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	120.000,00
0511 - UTILIDADE PÚBLICA	20.000,00
	1.622.000,00



Unidade Orçamentária : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa	Valor
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
0125 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	413.000,00
0132 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	40.000,00
	473.000,00



Unidade Orçamentária : 05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa	Valor
0043 - CONTROLE EXTERNO	5.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00
0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	60.000,00
0122 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00
0125 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00
0511 - UTILIDADE PÚBLICA	20.000,00
	665.000,00



Unidade Orçamentária : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa	Valor
0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	70.000,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	960.000,00
0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00
0400 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	660.000,00
0403 - EDUCAÇÃO BÁSICA	4.990.000,00
0407 - TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00
0426 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	115.000,00
	6.915.000,00
Total Geral(74)	24.751.000,00



Código - Descrição da Ação	Valor
0.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	50.000,00
0.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	50.000,00
0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB	60.000,00
1.001 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO	20.000,00
1.002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
1.003 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	50.000,00
1.004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00
1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	50.000,00
1.006 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	250.000,00
1.007 - MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR - MSD	25.000,00
1.008 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICRO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	700.000,00
1.009 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	10.000,00
1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES	50.000,00
1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	350.000,00
1.012 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRAPICHES MUNICIPAIS	115.000,00
1.013 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00
1.014 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL	25.000,00
1.015 - INCENTIVO TÉCNICO A PRODUÇÃO DE PESCADO	20.000,00
1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA	80.000,00
1.017 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00
1.019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	300.000,00
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	215.000,00
1.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - SEMED	100.000,00
1.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	100.000,00
1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB	70.000,00
2.001 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA	50.000,00
2.002 - ENCARGOS COM INSS	150.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	780.000,00
2.004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO	20.000,00
2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES	60.000,00
2.006 - MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA CONTÁBIL	360.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA	120.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00
2.009 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL	60.000,00
2.010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	110.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	400.000,00

2.012 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	188.000,00
2.013 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	60.000,00
2.014 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
2.015 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00
2.016 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS-PASEP	150.000,00
2.017 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	24.000,00
2.018 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.838.000,00
2.020 - CONTRIBUIÇÃO INSS	200.000,00
2.021 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	18.000,00
2.022 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MECÂNICA MUNICIPAL	500.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	250.000,00
2.025 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	100.000,00
2.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	190.000,00
2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00
2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAAE	70.000,00
2.031 - SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	60.000,00
2.032 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	332.000,00
2.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	180.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	270.000,00
2.035 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	30.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	200.000,00
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	110.000,00
2.038 - CAPACITAÇÃO PARA ARTESÃO	10.000,00
2.039 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.000,00
2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	130.000,00
2.041 - APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA EM GERAL	12.000,00
2.042 - MANUTENÇÃO DE MANGUES, FLORESTAS, NASCENTES, RIOS E IGARAPÉS	15.000,00
2.043 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	30.000,00
2.044 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	169.000,00
2.045 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES	30.000,00
2.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO, DESPORTO E LASER	120.000,00
2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	320.000,00
2.048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	70.000,00
2.049 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE	45.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	400.000,00
2.051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	420.000,00
2.052 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	30.000,00
2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	120.000,00

2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	72.000,00
2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	320.000,00
2.056 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC	300.000,00
2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA UNIÃO	60.000,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO	60.000,00
2.059 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
2.060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00
2.061 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	220.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
2.063 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO	120.000,00
2.064 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	60.000,00
2.065 - MANUTENÇÃO DO PNAE	240.000,00
2.066 - MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO	300.000,00
2.067 - MANUTENÇÃO DO PNATE - INFANTIL	60.000,00
2.068 - MANUTENÇÃO DO PEJA 40	60.000,00
2.069 - MANUTENÇÃO DO PEJA 60	120.000,00
2.070 - MANUTENÇÃO DO PNATE - EJA	60.000,00
2.071 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	30.000,00
2.072 - MANUTENÇÃO DO JORNADA PEDAGOGICA	50.000,00
2.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	60.000,00
2.074 - MANUTENÇÃO DO PDDE	60.000,00
2.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	60.000,00
2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	170.000,00
2.077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	253.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	5.000,00
2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	400.000,00
2.080 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	50.000,00
2.081 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	20.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
2.083 - MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL	100.000,00
2.084 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	22.000,00
2.085 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMED	30.000,00
2.086 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - SEMED	500.000,00
2.087 - PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS EM DIVERSAS MODALIDADES	20.000,00
2.088 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEMED	200.000,00
2.089 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00
2.090 - APOIO A EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E RELIGIOSOS	120.000,00
2.091 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	20.000,00
2.092 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	30.000,00
2.093 - MANUTENÇÃO DO PETI	40.000,00
2.094 - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	72.000,00

2.095 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
2.096 - MANUTENÇÃO DO PBF	72.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	60.000,00
2.098 - MANUTENÇÃO DO PAIF	114.000,00
2.099 - MANUTENÇÃO DO IGD - BF	40.000,00
2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2.101 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00
2.102 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMAS	20.000,00
2.103 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAS	30.000,00
2.104 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	60.000,00
2.105 - ATENÇÃO A CRIANÇA E DE 0 À 06 ANOS	30.000,00
2.106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00
2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
2.108 - MANUTENÇÃO DO CRAS	120.000,00
2.109 - AUXÍLIO AS PESSOAS CARENTES	30.000,00
2.110 - CONTRIBUIÇÃO COM INSS	800.000,00
2.111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	115.000,00
2.112 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	60.000,00
2.113 - MANUTENÇÃO DA CRECHE	160.000,00
2.114 - MANUTENÇÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	500.000,00
2.115 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL	2.700.000,00
2.116 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60 - INFANTIL	500.000,00
2.117 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	30.000,00
2.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 - FUNDAMENTAL	1.000.000,00
2.119 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB	360.000,00
2.120 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 - INFANTIL	400.000,00
2.121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	60.000,00
9.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00
Total Geral(147) - Soma	24.751.000,00





Unidade Orçamentária : 01.01 - PODER LEGISLATIVO

Ação	Valor
1.001 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO	20.000,00
1.002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
2.001 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA	50.000,00
2.002 - ENCARGOS COM INSS	150.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	780.000,00
2.004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO	20.000,00
Soma	1.040.000,00



Unidade Orçamentária : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Ação	Valor
0.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	50.000,00
2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES	60.000,00
2.006 - MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA CONTÁBIL	360.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA	120.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00
2.009 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL	60.000,00
2.010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	110.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	400.000,00
2.012 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	188.000,00
2.013 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	60.000,00
2.014 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
2.015 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00
9.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00
Soma	1.698.000,00



Unidade Orçamentária : 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação	Valor
1.003 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	50.000,00
1.004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00
2.016 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS-PASEP	150.000,00
2.017 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	24.000,00
2.018 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.838.000,00
2.020 - CONTRIBUIÇÃO INSS	200.000,00
2.021 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	18.000,00
2.022 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00
Soma	2.360.000,00



Unidade Orçamentária : 02.03 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES

Ação	Valor
1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	50.000,00
1.006 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	250.000,00
1.007 - MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR - MSD	25.000,00
1.008 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICRO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	700.000,00
1.009 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	10.000,00
1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES	50.000,00
1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	350.000,00
1.012 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRAPICHES MUNICIPAIS	115.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MECÂNICA MUNICIPAL	500.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	250.000,00
2.025 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	100.000,00
2.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	190.000,00
2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00
2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAAE	70.000,00
2.031 - SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	60.000,00
2.032 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	332.000,00
2.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	180.000,00
Soma	3.282.000,00



Unidade Orçamentária : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação	Valor
0.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	50.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	270.000,00
2.035 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	30.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	200.000,00
Soma	550.000,00



Unidade Orçamentária : 02.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ação	Valor
1.013 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00
1.014 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL	25.000,00
1.015 - INCENTIVO TÉCNICO A PRODUÇÃO DE PESCADO	20.000,00
1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA	80.000,00
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	110.000,00
2.038 - CAPACITAÇÃO PARA ARTESÃO	10.000,00
2.039 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.000,00
2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	130.000,00
2.041 - APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA EM GERAL	12.000,00
2.042 - MANUTENÇÃO DE MANGUES, FLORESTAS, NASCENTES, RIOS E IGARAPÉS	15.000,00
2.043 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	30.000,00
2.044 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	169.000,00
2.045 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES	30.000,00
Soma	701.000,00



Unidade Orçamentária : 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação	Valor
2.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO, DESPORTO E LASER	120.000,00
Soma	120.000,00



Unidade Orçamentária : 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Valor
2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	320.000,00
2.048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	70.000,00
2.049 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE	45.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO	400.000,00
2.051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	420.000,00
2.052 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	30.000,00
2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	120.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	72.000,00
2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	320.000,00
2.056 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC	300.000,00
2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA UNIÃO	60.000,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO	60.000,00
Soma	2.217.000,00





Unidade Orçamentária : 03.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Valor
1.017 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00
1.019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	300.000,00
2.059 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
2.060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00
2.061 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	220.000,00
Soma	1.185.000,00



Unidade Orçamentária : 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação	Valor
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	215.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
2.063 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO	120.000,00
2.064 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	60.000,00
2.065 - MANUTENÇÃO DO PNAE	240.000,00
2.066 - MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO	300.000,00
2.067 - MANUTENÇÃO DO PNATE - INFANTIL	60.000,00
2.068 - MANUTENÇÃO DO PEJA 40	60.000,00
2.069 - MANUTENÇÃO DO PEJA 60	120.000,00
2.070 - MANUTENÇÃO DO PNATE - EJA	60.000,00
2.071 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	30.000,00
2.072 - MANUTENÇÃO DO JORNADA PEDAGOGICA	50.000,00
2.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	60.000,00
2.074 - MANUTENÇÃO DO PDDE	60.000,00
2.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	60.000,00
2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	170.000,00
2.077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	253.000,00
Soma	1.923.000,00



Unidade Orçamentária : 04.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação	Valor
1.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - SEMED	100.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	5.000,00
2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	400.000,00
2.080 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	50.000,00
2.081 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	20.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
2.083 - MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL	100.000,00
2.084 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	22.000,00
2.085 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMED	30.000,00
2.086 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - SEMED	500.000,00
2.087 - PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS EM DIVERSAS MODALIDADES	20.000,00
2.088 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEMED	200.000,00
2.089 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00
2.090 - APOIO A EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E RELIGIOSOS	120.000,00
Soma	1.622.000,00



Unidade Orçamentária : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Valor
2.091 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	20.000,00
2.092 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	30.000,00
2.093 - MANUTENÇÃO DO PETI	40.000,00
2.094 - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	72.000,00
2.095 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
2.096 - MANUTENÇÃO DO PBF	72.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	60.000,00
2.098 - MANUTENÇÃO DO PAIF	114.000,00
2.099 - MANUTENÇÃO DO IGD - BF	40.000,00
Soma	473.000,00



Unidade Orçamentária : 05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Valor
2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2.101 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00
2.102 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMAS	20.000,00
2.103 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAS	30.000,00
2.104 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	60.000,00
2.105 - ATENÇÃO A CRIANÇA E DE 0 À 06 ANOS	30.000,00
2.106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00
2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
2.108 - MANUTENÇÃO DO CRAS	120.000,00
2.109 - AUXÍLIO AS PESSOAS CARENTES	30.000,00
Soma	665.000,00



Unidade Orçamentária : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação	Valor
0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB	60.000,00
1.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	100.000,00
1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB	70.000,00
2.110 - CONTRIBUIÇÃO COM INSS	800.000,00
2.111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	115.000,00
2.112 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	60.000,00
2.113 - MANUTENÇÃO DA CRECHE	160.000,00
2.114 - MANUTENÇÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	500.000,00
2.115 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL	2.700.000,00
2.116 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60 - INFANTIL	500.000,00
2.117 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	30.000,00
2.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 - FUNDAMENTAL	1.000.000,00
2.119 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB	360.000,00
2.120 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 - INFANTIL	400.000,00
2.121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	60.000,00
Soma	6.915.000,00
Total Geral(147) - Soma	24.751.000,00



Unidade Gestora : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 01.01 - PODER LEGISLATIVO

Funcional Programática : 01.031.0001.1.001 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Funcional Programática -		20.000,00



Funcional Programática : 01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Funcional Programática -		20.000,00





Funcional Programática : 01.031.0001.2.001 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Funcional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 01.031.0001.2.002 - ENCARGOS COM INSS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Total da Funcional Programática -		150.000,00



Funcional Programática : 01.031.0001.2.003 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
3.1.9.0.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		780.000,00



Funcional Programática : 01.031.0511.2.004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
Total da Funcional Programática -		20.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

1.040.000,00



Total da Unidade Gestora -

1.040.000,00



Unidade Gestora : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática : 04.122.0052.0.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
4.6.9.0.77.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Total da Funcional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00





Funcional Programática : 04.122.0052.2.006 - MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE ACESSORIA CONTÁBIL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360.000,00
Total da Funcional Programática -		360.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Total da Funcional Programática -		120.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.009 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	016100 - RECEITAS DIVERSAS	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	016100 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	016100 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	016100 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	016100 - RECEITAS DIVERSAS	3.000,00
Total da Funcional Programática -		110.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.011 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	016100 - RECEITAS DIVERSAS	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Funcional Programática -		400.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.012 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Total da Funcional Programática -		188.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.013 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00





Funcional Programática : 04.122.0052.9.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		110.000,00



Funcional Programática : 06.182.0052.2.014 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 27.812.0740.2.015 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	016600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	016600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00
Total da Funcional Programática -		100.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

1.698.000,00



Unidade Orçamentária : 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Programática : 04.122.0000.2.016 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS-PASEP

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.2.9.0.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
3.2.9.0.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
Total da Funcional Programática -		150.000,00



Funcional Programática : 04.122.0000.2.017 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
Total da Funcional Programática -		24.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.1.003 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.2.9.0.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Total da Funcional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.1.004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		10.000,00





Funcional Programática : 04.122.0052.2.018 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Total da Funcional Programática -		40.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.3.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638.000,00
3.1.9.0.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
3.2.9.0.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Total da Funcional Programática -		1.838.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.020 - CONTRIBUIÇÃO INSS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Total da Funcional Programática -		200.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.021 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		18.000,00



Funcional Programática : 04.122.0058.2.022 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

2.360.000,00



Unidade Orçamentária : 02.03 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES

Funcional Programática : 04.122.0038.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.023 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MECÂNICA MUNICIPAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Funcional Programática -		500.000,00





Funcional Programática : 04.122.0052.2.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		250.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.025 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
Total da Funcional Programática -		100.000,00



Funcional Programática : 15.451.0507.2.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	175.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		190.000,00



Funcional Programática : 15.451.0509.2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 16.482.0505.1.006 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	250.000,00
Total da Funcional Programática -		250.000,00



Funcional Programática : 17.511.0005.1.007 - MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR - MSD

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	25.000,00
Total da Funcional Programática -		25.000,00



Funcional Programática : 17.512.0504.2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		20.000,00



Funcional Programática : 17.512.0601.1.008 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICRO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	700.000,00
Total da Funcional Programática -		700.000,00





Funcional Programática : 17.512.0601.1.009 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Funcional Programática -		10.000,00



Funcional Programática : 17.512.0611.2.030 - MANUTENÇÃO DO SAAE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		70.000,00



Funcional Programática : 26.782.0501.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	50.000,00
Total da Funcional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 26.782.0501.2.031 - SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 26.782.0501.2.032 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	332.000,00
Total da Funcional Programática -		332.000,00



Funcional Programática : 26.782.0501.2.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		180.000,00



Funcional Programática : 26.782.0710.1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	350.000,00
Total da Funcional Programática -		350.000,00



Funcional Programática : 26.784.1013.1.012 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRAPICHES MUNICIPAIS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
Total da Funcional Programática -		115.000,00





Total da Unidade Orçamentária -

3.282.000,00



Unidade Orçamentária : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática : 04.122.0052.2.034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Funcional Programática -		270.000,00



Funcional Programática : 04.129.0053.0.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Total da Funcional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 04.129.0053.2.035 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 04.129.0053.2.036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Funcional Programática -		200.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

550.000,00



Unidade Orçamentária : 02.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática : 04.122.0052.1.013 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	016700 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	016700 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		110.000,00





Funcional Programática : 04.129.0053.1.014 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Total da Funcional Programática -		25.000,00



Funcional Programática : 04.129.0053.1.015 - INCENTIVO TÉCNICO A PRODUÇÃO DE PESCADO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		20.000,00



Funcional Programática : 04.129.0053.2.038 - CAPACITAÇÃO PARA ARTESÃO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		10.000,00



Funcional Programática : 04.129.0053.2.039 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Funcional Programática -		20.000,00



Funcional Programática : 04.129.0053.2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		130.000,00



Funcional Programática : 04.129.0053.2.041 - APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA EM GERAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Funcional Programática -		12.000,00



Funcional Programática : 18.541.0025.2.042 - MANUTENÇÃO DE MANGUES, FLORESTAS, NASCENTES, RIOS E IGARAPÉS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		15.000,00



Funcional Programática : 20.605.0643.1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
Total da Funcional Programática -		80.000,00





Funcional Programática : 20.605.0645.2.043 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 20.608.0643.2.044 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		169.000,00



Funcional Programática : 20.608.0644.2.045 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

701.000,00



Unidade Orçamentária : 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática : 04.122.0052.2.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO, DESPORTO E LASER

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funional Programática -		120.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

120.000,00



Total da Unidade Gestora -

8.711.000,00



Unidade Gestora : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática : 10.244.0203.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	280.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	10.000,00
Total da Funcional Programática -		320.000,00





Funcional Programática : 10.301.0200.2.048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		70.000,00



Funcional Programática : 10.301.0200.2.049 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	7.000,00
Total da Funcional Programática -		45.000,00



Funcional Programática : 10.301.0200.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	170.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	10.000,00
Total da Funcional Programática -		400.000,00



Funcional Programática : 10.301.0211.2.051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	30.000,00
Total da Funcional Programática -		420.000,00



Funcional Programática : 10.301.0216.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	20.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 10.301.0230.2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	120.000,00
Total da Funcional Programática -		120.000,00



Funcional Programática : 10.301.0232.2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	30.000,00
Total da Funcional Programática -		72.000,00



Funcional Programática : 10.302.0202.2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	185.000,00
Total da Funcional Programática -		320.000,00





Funcional Programática : 10.302.0211.2.056 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	133.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	15.000,00
Total da Funcional Programática -		300.000,00



Funcional Programática : 10.304.0246.2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA UNIÃO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	27.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	5.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 10.304.0246.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	27.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	5.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

2.217.000,00



Unidade Orçamentária : 03.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática : 04.032.0043.2.059 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Funional Programática -		5.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.1.017 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		80.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	50.000,00
Total da Funcional Programática -		500.000,00



Funcional Programática : 10.301.0038.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	80.000,00
Total da Funcional Programática -		80.000,00





Funcional Programática : 10.301.0200.2.061 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
Total da Funcional Programática -		220.000,00



Funcional Programática : 10.302.0211.1.019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	230.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Total da Funcional Programática -		300.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

1.185.000,00



Total da Unidade Gestora -

3.402.000,00



Unidade Gestora : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária : 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática : 04.032.0043.2.062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Funcional Programática -		5.000,00



Funcional Programática : 12.306.0251.2.063 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Total da Funcional Programática -		120.000,00



Funcional Programática : 12.306.0251.2.064 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 12.306.0251.2.065 - MANUTENÇÃO DO PNAE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	240.000,00
Total da Funcional Programática -		240.000,00





Funcional Programática : 12.361.0403.1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215.000,00
Total da Funcional Programática -		215.000,00



Funcional Programática : 12.362.0407.2.066 - MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Total da Funcional Programática -		300.000,00



Funcional Programática : 12.365.0407.2.067 - MANUTENÇÃO DO PNATE - INFANTIL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	25.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 12.366.0405.2.068 - MANUTENÇÃO DO PEJA 40

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 12.366.0405.2.069 - MANUTENÇÃO DO PEJA 60

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.000,00
Total da Funcional Programática -		120.000,00



Funcional Programática : 12.366.0407.2.070 - MANUTENÇÃO DO PNATE - EJA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.071 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.072 - MANUTENÇÃO DO JORNADA PEDAGOGICA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
Total da Funcional Programática -		50.000,00





Funcional Programática : 12.368.0403.2.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	17.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.074 - MANUTENÇÃO DO PDDE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00
Total da Funcional Programática -		170.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	017200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AOS RECURSOS DO FNDE	179.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.000,00
Total da Funcional Programática -		253.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

1.923.000,00



Unidade Orçamentária : 04.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática : 04.032.0043.2.078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Funional Programática -		5.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Total da Funcional Programática -		400.000,00





Funcional Programática : 04.122.0471.2.080 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 04.122.0511.2.081 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Funcional Programática -		20.000,00



Funcional Programática : 12.306.0251.2.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Funcional Programática -		5.000,00



Funcional Programática : 12.361.0407.2.083 - MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.000,00
Total da Funcional Programática -		100.000,00



Funcional Programática : 12.364.0430.2.084 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		22.000,00



Funcional Programática : 12.368.0038.1.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - SEMED

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Total da Funcional Programática -		100.000,00



Funcional Programática : 12.368.0058.2.085 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMED

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.086 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - SEMED

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	460.000,00
Total da Funcional Programática -		500.000,00





Funcional Programática : 12.368.0403.2.087 - PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS EM DIVERSAS MODALIDADES

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		20.000,00



Funcional Programática : 12.368.0407.2.088 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEMED

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		200.000,00



Funcional Programática : 13.392.0471.2.089 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Funcional Programática -		50.000,00



Funcional Programática : 13.392.0473.2.090 - APOIO A EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Total da Funcional Programática -		120.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

1.622.000,00



Total da Unidade Gestora -

3.545.000,00



Unidade Gestora : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática : 04.122.0052.2.091 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

	Natureza da Despesa	Fonte	Valor
	3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	Total da Funcional Programática -		20.000,00



Funcional Programática : 08.242.0125.2.092 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00





Funcional Programática : 08.243.0132.2.093 - MANUTENÇÃO DO PETI

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.000,00
Total da Funcional Programática -		40.000,00



Funcional Programática : 08.244.0125.2.094 - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.000,00
Total da Funcional Programática -		72.000,00



Funcional Programática : 08.244.0125.2.095 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		25.000,00



Funcional Programática : 08.244.0125.2.096 - MANUTENÇÃO DO PBF

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	18.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	18.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		72.000,00



Funcional Programática : 08.244.0125.2.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 08.244.0125.2.098 - MANUTENÇÃO DO PAIF

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	12.000,00
Total da Funcional Programática -		114.000,00



Funcional Programática : 08.244.0125.2.099 - MANUTENÇÃO DO IGD - BF

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		40.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

473.000,00





Unidade Orçamentária : 05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática : 04.032.0043.2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funional Programática -		5.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.101 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
Total da Funcional Programática -		250.000,00



Funcional Programática : 04.122.0511.2.102 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Funcional Programática -		20.000,00



Funcional Programática : 08.122.0058.2.103 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 08.241.0120.2.104 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 08.243.0122.2.105 - ATENÇÃO A CRIANÇA E DE 0 À 06 ANOS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 08.243.0122.2.106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 08.243.0122.2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00





Funcional Programática : 08.244.0125.2.108 - MANUTENÇÃO DO CRAS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	45.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.000,00
Total da Funcional Programática -		120.000,00



Funcional Programática : 08.244.0125.2.109 - AUXÍLIO AS PESSOAS CARENTES

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Total da Unidade Orçamentária -

665.000,00



Total da Unidade Gestora -

1.138.000,00



Unidade Gestora : 06 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Orçamentária : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional Programática : 04.122.0052.1.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100.000,00
Total da Funcional Programática -		100.000,00



Funcional Programática : 04.122.0052.2.110 - CONTRIBUIÇÃO COM INSS

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	800.000,00
Total da Funcional Programática -		800.000,00



Funcional Programática : 12.122.0052.0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	016800 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB	60.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 12.367.0426.2.111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
Total da Funcional Programática -		115.000,00





Funcional Programática : 12.368.0038.1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	50.000,00
Total da Funcional Programática -		70.000,00



Funcional Programática : 12.368.0058.2.112 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00



Funcional Programática : 12.368.0400.2.113 - MANUTENÇÃO DA CRECHE

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.000,00
Total da Funcional Programática -		160.000,00



Funcional Programática : 12.368.0400.2.114 - MANUTENÇÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.000,00
Total da Funcional Programática -		500.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.115 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	780.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	400.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
Total da Funcional Programática -		2.700.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.116 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60 - INFANTIL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	220.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100.000,00
Total da Funcional Programática -		500.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.117 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
Total da Funcional Programática -		30.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	240.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
Total da Funcional Programática -		1.000.000,00





Funcional Programática : 12.368.0403.2.119 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	320.000,00
Total da Funcional Programática -		360.000,00



Funcional Programática : 12.368.0403.2.120 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 - INFANTIL

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.000,00
Total da Funcional Programática -		400.000,00



Funcional Programática : 12.368.0407.2.121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.000,00
Total da Funcional Programática -		60.000,00
Total da Unidade Orçamentária -		6.915.000,00
Total da Unidade Gestora -		6.915.000,00
Total Geral(614) -		24.751.000,00



Fonte e Recursos	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.696.000,00
012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	1.967.000,00
013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	579.000,00
013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.264.000,00
013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.085.000,00
013900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.500.000,00
016100 - RECEITAS DIVERSAS	200.000,00
016600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00
016700 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.000,00
016800 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB	15.000,00
017000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE	10.000,00
017100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
017200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AOS RECURSOS DO FNDE	115.000,00
024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.880.000,00
024100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	700.000,00
024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	720.000,00
Total Geral(16)	24.751.000,00



Unidade Gestora : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 01.01 - PODER LEGISLATIVO

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.040.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	1.040.000,00



Total da Unidade Gestora -

1.040.000,00



Unidade Gestora : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.488.000,00
016100 - RECEITAS DIVERSAS	200.000,00
016600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	1.698.000,00



Unidade Orçamentária : 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.360.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	2.360.000,00





Unidade Orçamentária : 02.03 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.437.000,00
024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	965.000,00
024100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	700.000,00
024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	3.282.000,00



Unidade Orçamentária : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	550.000,00



Unidade Orçamentária : 02.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	696.000,00
016700 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	701.000,00



Unidade Orçamentária : 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	120.000,00



Total da Unidade Gestora -

8.711.000,00



Unidade Gestora : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	1.967.000,00
017000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE	10.000,00
024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	2.217.000,00



Unidade Orçamentária : 03.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	825.000,00
024500 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	1.185.000,00



Total da Unidade Gestora -

3.402.000,00





Unidade Gestora : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária : 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	634.000,00
013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.014.000,00
017200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AOS RECURSOS DO FNDE	115.000,00
024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	1.923.000,00



Unidade Orçamentária : 04.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	872.000,00
013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	250.000,00
024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	1.622.000,00



Total da Unidade Gestora -

3.545.000,00



Unidade Gestora : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.000,00
013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	399.000,00
017100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	473.000,00



Unidade Orçamentária : 05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485.000,00
013000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	665.000,00



Total da Unidade Gestora -

1.138.000,00



Unidade Gestora : 06 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Orçamentária : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte	Valor
010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
013800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.085.000,00
013900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.500.000,00
016800 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB	15.000,00
024000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	255.000,00
Total da Unidade Orçamentária -	6.915.000,00
Total da Unidade Gestora -	6.915.000,00
Total Geral(36) -	24.751.000,00



Natureza da Despesa	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.624.000,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.351.000,00
3.1.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00
3.1.3.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.251.000,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.201.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6.366.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.514.000,00
3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00
3.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.000,00
3.2.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
3.2.9.0.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00
3.2.9.0.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00
3.2.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.038.000,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.038.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS – CIVIL	289.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.035.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	677.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.802.000,00
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.000,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.127.000,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.077.000,00
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.077.000,00
4.4.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.075.000,00
4.6.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00





Natureza da Despesa	Especificação	Valor
4.6.9.0.77.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	50.000,00



<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>Soma</b>	<b>1.040.000,00</b>

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
3.1.3.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.368.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.000,00
3.1.9.0.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3.2.9.0.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00
3.2.9.0.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00
3.2.9.0.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	108.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	769.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	379.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.638.000,00
3.3.9.0.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.000,00
4.6.9.0.77.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	50.000,00
<b>Soma</b>	<b>8.711.000,00</b>

**03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.162.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00
3.1.9.0.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	835.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00
<b>Soma</b>	<b>3.402.000,00</b>

**04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	283.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.109.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.526.000,00
4.4.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00
<b>Soma</b>	<b>3.545.000,00</b>

**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	433.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	29.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00
3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
<b>Soma</b>	<b>1.138.000,00</b>



<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.000,00
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.670.000,00
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.612.000,00
3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	79.000,00
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	317.000,00
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61.000,00
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	630.000,00
3.3.9.0.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00
<b>Soma</b>	<b>6.915.000,00</b>
<b>Total Geral - Soma</b>	<b>24.751.000,00</b>