

Orgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.005.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente					16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	Fiscal	1	16.000,00	
04.122.0002.1.418.000	Aquisicao de Veiculo					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5823	Fiscal	1	100.000,00	
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					1.115.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25	Fiscal	1	670.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26	Fiscal	1	43.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27	Fiscal	1	9.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	28	Fiscal	1	43.500,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	24	Fiscal	1	43.000,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	23	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Fiscal	1	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	29	Fiscal	1	27.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	36	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0002.2.004.000	Divulgacoes Oficiais					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	767.500,00	0,00	354.000,00	116.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	767.500,00	0,00	354.000,00	116.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	116.000,00	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00	116.000,00	1.237.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	116.000,00	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00	116.000,00	1.237.500,00

Orçao.....: 02 Gabinete do Prefeito
 Unidade Orcamentaria: 02.02 Controle Interno

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						87.700,00
04.122.0002.2.151.000	Manutencao do Controle Interno					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406	Fiscal	1	68.400,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	407	Fiscal	1	10.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	409	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	408	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	413	Fiscal	1	300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	78.600,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.600,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00

Órgão.....: 03 Secretaria de Administração
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria de Administração

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.006.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente					12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	Fiscal	1	12.000,00	
04.122.0002.1.419.000	Aquisicao de Veiculo					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5824	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0002.2.005.000	Gestao e Manutencao da Secretaria de Administracao					1.120.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42	Fiscal	1	700.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	43	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	44	Fiscal	1	12.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	45	Fiscal	1	83.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	41	Fiscal	1	58.500,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	40	Fiscal	1	1.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	47	Fiscal	1	36.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1	82.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	46	Fiscal	1	49.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	53	Fiscal	1	800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	800.000,00	0,00	320.500,00	62.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	800.000,00	0,00	320.500,00	62.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	62.000,00	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00	62.000,00	1.182.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	62.000,00	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00	62.000,00	1.182.500,00

Orgão.....: 04 Secretaria de Finanças
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Secretaria de Finanças

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
04.123.0002.1.007.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente					15.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	Fiscal	1	15.000,00																																				
04.123.0002.1.383.000	APOIO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA - PIT					10.000,00																																			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4952	Fiscal	1	10.000,00																																				
04.123.0002.2.006.000	Gestao e Manutencao da Secretaria de Finanças					1.473.500,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	Fiscal	1	1.000.000,00																																				
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	58	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	59	Fiscal	1	15.000,00																																				
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	60	Fiscal	1	133.000,00																																				
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	56	Fiscal	1	104.000,00																																				
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	55	Fiscal	1	500,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	62	Fiscal	1	40.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	1	40.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	64	Fiscal	1	6.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	68.000,00																																				
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	1	3.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	61	Fiscal	1	43.000,00																																				
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	68	Fiscal	1	1.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.158.000,00</td> <td>0,00</td> <td>325.500,00</td> <td>15.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.158.000,00</td> <td>0,00</td> <td>325.500,00</td> <td>15.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	1.158.000,00	0,00	325.500,00	15.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	1.158.000,00	0,00	325.500,00	15.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	1.158.000,00	0,00	325.500,00	15.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	1.158.000,00	0,00	325.500,00	15.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>25.000,00</td> <td>1.473.500,00</td> <td>0,00</td> <td>1.483.500,00</td> <td>15.000,00</td> <td>1.498.500,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>25.000,00</td> <td>1.473.500,00</td> <td>0,00</td> <td>1.483.500,00</td> <td>15.000,00</td> <td>1.498.500,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	25.000,00	1.473.500,00	0,00	1.483.500,00	15.000,00	1.498.500,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	25.000,00	1.473.500,00	0,00	1.483.500,00	15.000,00	1.498.500,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	25.000,00	1.473.500,00	0,00	1.483.500,00	15.000,00	1.498.500,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	25.000,00	1.473.500,00	0,00	1.483.500,00	15.000,00	1.498.500,00																																			

Orgão.....: 05 Secretaria de Obras e Saneamento
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Depto de Obras Urbanas e Rurais

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.008.000	Aquisicao de Equipamentos para Atender as Demandas da Secretaria					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	Fiscal	1	6.000,00	
04.122.0002.2.007.000	Gestao e Manutencao da Secretaria de Obras					1.112.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72	Fiscal	1	790.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	73	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	74	Fiscal	1	12.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	75	Fiscal	1	89.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	71	Fiscal	1	71.500,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	70	Fiscal	1	1.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	77	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	Fiscal	1	19.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	76	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	81	Fiscal	1	500,00	
04.122.0010.0.002.000	Convenio com o Sindicato Rural					500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130	Fiscal	1	500,00	
04.122.0010.1.015.000	Construcao e Reforma do Centro Administrativo					396.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5113	Fiscal	1	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	131	Fiscal	1	6.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5112	Fiscal	1	300.000,00	
15.451.0010.1.016.000	Aquisicao de Lixeiras p/ Separacao do Lixo Organico-Seco					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0010.1.017.000	Aquisicao de uma Area para Depositar Reciclados					8.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	133	Fiscal	1	8.000,00	
15.451.0010.1.018.000	Construcao e Manutencao de Pontes e Bueiros					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	134	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0010.1.019.000	Construcao e Reformas de Paradas de Onibus					8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	135	Fiscal	1	8.000,00	
17.512.0002.1.009.000	Implementar Uma Estacao de Tratamento de Esgoto, Bem como Coleta de Residuos					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	83	Fiscal	1	50.000,00	
17.512.0006.2.011.000	Contratacao de Empresas para Coleta e Destinacao Correta dos Residuos Solidos					250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Fiscal	1	250.000,00	
20.605.0027.2.032.000	Promover Dias de Campo					300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1	300,00	
20.605.0027.2.033.000	Oportunizar Palestras/Seminarios					600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	161	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	1	300,00	

Orgão.....: 05 Secretaria de Obras e Saneamento
 Unidade Orcamentaria: 05.02 Setor de Energia Eletrica

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
25.752.0007.2.015.000	Manutencao do Setor de Energia Eletrica					287.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	Fiscal	1	136.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	100	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	101	Fiscal	1	8.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	102	Fiscal	1	19.500,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	98	Fiscal	1	14.500,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	97	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Fiscal	1	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	103	Fiscal	1	600,00	
25.752.0007.2.016.000	Melhorar a Iluminacao Publica					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	165.500,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	165.500,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	297.100,00	0,00	297.100,00	0,00	297.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	297.100,00	0,00	297.100,00	0,00	297.100,00

Orgão.....: 05 Secretaria de Obras e Saneamento
 Unidade Orcamentaria: 05.03 Setor da Agua

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0006.1.010.000	Perfuracao e Manutencao de Pocos Artesianos					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	84	Fiscal	1	20.000,00	
17.512.0006.2.008.000	Ampliacao e Manutencao das Redes de Distribuicao de Agua					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85	Fiscal	1	45.000,00	
17.512.0006.2.009.000	Aquisicao e Reparos de Bombas e Caixas de Agua					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	Fiscal	1	10.000,00	
17.512.0006.2.010.000	Melhorias no Controle de Consumo de Agua (Hidrometros)					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	Fiscal	1	10.000,00	
17.512.0006.2.013.000	Palestras/Seminarios e Reunioes Escolas e Comunidades, distr. de folders					400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	Fiscal	1	200,00	
17.512.0008.1.013.000	Melhoria nas Caixas de Agua					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	Fiscal	1	5.000,00	
17.512.0008.2.018.000	Melhorar as Condicoes de Vida da Populacao (Pocos Artesianos)					6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	116	Fiscal	1	6.000,00	
17.512.0008.2.019.000	Manutencao do Setor de Agua					444.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119	Fiscal	1	32.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	120	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	1	1.100,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	122	Fiscal	1	4.900,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	118	Fiscal	1	3.900,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	117	Fiscal	1	600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	1	340.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	123	Fiscal	1	1.000,00	
17.512.0012.1.377.000	Aquisicao e Colocacao de Placas de Sinalizacao e Redutores de Velocidade(quebra-m					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	647	Fiscal	1	15.000,00	
20.605.0027.2.031.000	Melhoramento nas Estradas para que Nao Sejam Escoadouros das Aguas da chuva					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Fiscal	1	1.000,00	

Orgao.....: 05 Secretaria de Obras e Saneamento
 Unidade Orcamentaria: 05.04 Setor de Vias Urbanas

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						700,00
06.122.0009.2.020.000	Palestras em Escolas					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	128	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1	500,00	
06.122.0009.2.021.000	Sensibilizacao Atraves de Noticias e Panfletagens					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Fiscal	1	200,00	
15.451.0003.1.420.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5825	Fiscal	1	2.000,00	
15.451.0003.2.285.000	Manutencao das Atividades do REURB					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5594	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5595	Fiscal	1	6.000,00	
15.451.0005.2.300.000	Manutencao do Programa Fossa Limpa					110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5826	Fiscal	1	110.000,00	
15.451.0011.1.022.000	Melhoria e Revitalizacao de Pracas e Brinquedos					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	140	Fiscal	1	20.000,00	
15.451.0011.1.378.000	Contrapartida Revitalizacao da Praca Central					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4842	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0011.2.022.000	Embelezar os Espacos Publicos					4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136	Fiscal	1	4.000,00	
15.451.0011.2.023.000	Melhoria na Trafegabilidade Urbana					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	139	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0011.2.024.000	Manutencao do Setor de Vias Urbanas					140.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Fiscal	1	61.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	146	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	147	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	148	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	144	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	143	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Fiscal	1	31.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5374	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1	29.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	149	Fiscal	1	0,00	
15.451.0011.2.025.000	Melhorar a Acessibilidade dos Passeios					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152	Fiscal	1	2.000,00	
15.451.0011.2.026.000	Melhoria de Banheiros Publicos					1.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	153	Fiscal	1	1.500,00	
15.451.0013.2.029.000	Amortizacao de op. de Credito e Realizacao de Obras com Financiamento.					2.088.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5253	Fiscal	1	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5835	Fiscal	1	1.500.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5254	Fiscal	1	288.000,00	
15.451.0013.2.030.000	Aquisicao de Mudan de Arvores Ornamentais e de Sombra e, Flores					0,00

Orgão.....: 05 Secretaria de Obras e Saneamento
 Unidade Orcamentaria: 05.04 Setor de Vias Urbanas

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Fiscal	1	0,00	
15.452.0013.2.029.000	Amortizacao de op. de Credito e Realizacao de Obras com Financiamento.					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5255	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	74.500,00	300.000,00	184.900,00	1.551.500,00	0,00	288.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	74.500,00	300.000,00	184.900,00	1.551.500,00	0,00	288.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	23.000,00	2.375.900,00	0,00	559.400,00	1.839.500,00	2.398.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.000,00	2.375.900,00	0,00	559.400,00	1.839.500,00	2.398.900,00

Orgao.....: 05 Secretaria de Obras e Saneamento
Unidade Orcamentaria: 05.06 Recursos Vinculados

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
15.451.0012.2.027.000	Sinalizacao do Sistema Viario					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	1116	100,00	
15.451.0012.2.028.000	Melhoramento de Estradas Vicinais					13.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	1031	13.600,00	
17.512.0008.1.011.000	Ampliacao do Sistema de Distribuicao de Agua - Fundo Especial					203.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5276	Fiscal	1001	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	1001	120.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	108	Fiscal	1001	33.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	Fiscal	1001	20.000,00	
25.752.0007.2.250.000	Custeio da Iluminacao Publica					120.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	536	Fiscal	1025	120.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	284.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	284.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	203.000,00	134.000,00	0,00	284.000,00	53.000,00	337.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	203.000,00	134.000,00	0,00	284.000,00	53.000,00	337.000,00

Orgao.....: 06 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Ensino Fundamental

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0002.1.374.000	Leilao MDE					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643	Fiscal	1151	3.000,00	
12.361.0002.2.053.000	Manutencao do Ensino Fundamental					5.611.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	4956	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202	Fiscal	20	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205	Fiscal	20	4.000.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	206	Fiscal	20	95.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207	Fiscal	20	25.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	208	Fiscal	20	509.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	204	Fiscal	20	384.500,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	203	Fiscal	20	9.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	210	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Fiscal	20	260.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	212	Fiscal	20	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	213	Fiscal	20	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	20	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	209	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	216	Fiscal	20	300,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	20	300,00	
12.361.0002.2.286.000	Manutencao do Ensino Fundamental - Licenca Saude e Salario Maternidade					53.000,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	5568	Fiscal	20	30.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO	5571	Fiscal	20	23.000,00	
12.361.0014.1.027.000	Construcao e Manutencao dos Espacos Fisicos das Escolas Municipais e da Secretari					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	164	Fiscal	20	15.000,00	
12.361.0014.1.030.000	Aquisicao e Manutencao de Equipamentos Permanentes para as Escolas Municipais e p					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	Fiscal	20	10.000,00	
12.361.0014.2.037.000	Formacao Continuada dos Profissionais em Educacao do Municipio					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	20	5.000,00	
12.361.0014.2.041.000	Organizacao e Adequacao dos Espacos, do Mobiliario da Infraestrutura das Escolas					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	174	Fiscal	20	10.000,00	
12.361.0017.1.033.000	Aquisicao de Veiculos					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	Fiscal	20	1.000,00	
12.361.0017.2.050.000	Capacitacao dos Profissionais que atuam com Transporte Escolar					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	20	1.000,00	
12.361.0017.2.051.000	Terceirizacao do Transporte Escolar					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Fiscal	20	50.000,00	
12.361.0017.2.052.000	Informatizacao e Implantacao de Sistema de Gestao para o Transporte Escolar					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	Fiscal	20	1.000,00	
12.365.0014.1.027.000	Construcao e Manutencao dos Espacos Fisicos das Escolas Municipais e da Secretari					4.000,00

Orgao.....: 06 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Ensino Fundamental

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5256	Fiscal	20	4.000,00	
12.367.0002.0.003.000	Convenio com a APAE					70.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	177	Fiscal	20	70.000,00	
13.392.0014.2.039.000	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Expediente para as Escolas Municipais					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Fiscal	20	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.815.100,00	0,00	985.600,00	43.300,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.815.100,00	0,00	985.600,00	43.300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	33.000,00	5.741.000,00	70.000,00	5.800.700,00	43.300,00	5.844.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.000,00	5.741.000,00	70.000,00	5.800.700,00	43.300,00	5.844.000,00

Orgão.....: 06 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Educacao Infantil

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
					2.246.820,44	
12.365.0002.2.054.000	Manutencao da Educacao Infantil					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	218	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	Fiscal	31	1.845.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	222	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	223	Fiscal	31	100,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	224	Fiscal	31	197.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	220	Fiscal	31	170.100,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	219	Fiscal	31	10.700,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	226	Fiscal	31	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	31	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	31	8.620,44	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	225	Fiscal	31	1.000,00	
					45.000,00	
12.365.0002.2.249.000	Manter Ensino Infantil MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	Fiscal	20	45.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.053.100,00	0,00	238.720,44	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.053.100,00	0,00	238.720,44	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.291.820,44	0,00	2.291.820,44	0,00	2.291.820,44
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.291.820,44	0,00	2.291.820,44	0,00	2.291.820,44

Orgão.....: 06 Secretaria Munic. de Educação e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 06.03 Ensino Medio e 3ºGrau

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						20.000,00
12.361.0017.2.051.000	Terceirizacao do Transporte Escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	Fiscal	20	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Orgão.....: 06 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 06.04 Conselho Municipal de Desportos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
27.812.0016.1.032.000	Construcao e Manutencao de Ginasios e Quadras Poli Esportivas					5.000,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	190	Fiscal	1	5.000,00																																				
27.812.0016.1.403.000	Construcao Campo de Futebol Ceres Convenio 899328/2020					30,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5436	Fiscal	1207	30,00																																				
27.812.0016.1.405.000	Construcao e Manutencao de Ginasios e Quadras Poli Esportivas (RONDINHA)					30.000,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5696	Fiscal	1	30.000,00																																				
27.812.0016.1.415.000	Contrapartida Convenio 899328/2020 - CAMPO CERES					0,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5812	Fiscal	1	0,00																																				
27.812.0016.2.045.000	Manutencao do Departamento de Desportos					45.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	414	Fiscal	1	8.000,00																																				
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	183	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	Fiscal	1	3.000,00																																				
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	185	Fiscal	1	5.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5376	Fiscal	1	8.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Fiscal	1	20.000,00																																				
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Fiscal	1	0,00																																				
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	188	Fiscal	1	0,00																																				
27.812.0016.2.048.000	Ampliacao da Oferta e Manutencao da Escolinha do CMD					1.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	1	1.000,00																																				
27.813.0016.2.046.000	Promover Eventos Esportivos e de Lazer					25.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	1	25.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>9.000,00</td> <td>0,00</td> <td>62.000,00</td> <td>35.030,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>9.000,00</td> <td>0,00</td> <td>62.000,00</td> <td>35.030,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	9.000,00	0,00	62.000,00	35.030,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	9.000,00	0,00	62.000,00	35.030,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	9.000,00	0,00	62.000,00	35.030,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	9.000,00	0,00	62.000,00	35.030,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>35.030,00</td> <td>71.000,00</td> <td>0,00</td> <td>71.000,00</td> <td>35.030,00</td> <td>106.030,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>35.030,00</td> <td>71.000,00</td> <td>0,00</td> <td>71.000,00</td> <td>35.030,00</td> <td>106.030,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	35.030,00	71.000,00	0,00	71.000,00	35.030,00	106.030,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	35.030,00	71.000,00	0,00	71.000,00	35.030,00	106.030,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	35.030,00	71.000,00	0,00	71.000,00	35.030,00	106.030,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	35.030,00	71.000,00	0,00	71.000,00	35.030,00	106.030,00																																			

Orgão.....: 06 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 06.05 Cultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						0,00
12.361.0018.1.108.000	Estacao cultura					
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5078	Fiscal	1	0,00	
13.392.0016.2.042.000	Incentivo e Apoio as Manifestacoes Artisticas e Culturais					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1	2.000,00	
13.392.0016.2.043.000	Promover Feiras e Eventos Artisticos e Culturais					11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Fiscal	1	11.000,00	
13.392.0016.2.284.000	Acoes de Emergencias do Setor Cultural - Lei Aldir Blanc					30,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5596	Fiscal	1209	15,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5597	Fiscal	1209	15,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	13.030,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	13.030,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	13.030,00	0,00	13.030,00	0,00	13.030,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.030,00	0,00	13.030,00	0,00	13.030,00

Orgao.....: 06 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 06.06 Fundo Manut.Desenv.da Educacao Basica

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
					1.184.363,83	
12.361.0002.2.152.000	Manutencao do Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	417	Fiscal	31	1.089.763,83	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	418	Fiscal	31	50.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	416	Fiscal	31	40.000,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	415	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	420	Fiscal	31	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	422	Fiscal	31	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	31	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	Fiscal	31	500,00	
					0,00	
12.361.0018.2.152.000	Manutencao do Ensino Fundamental					
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	419	Fiscal	20	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.139.763,83	0,00	44.100,00	500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.139.763,83	0,00	44.100,00	500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.184.363,83	0,00	1.183.863,83	500,00	1.184.363,83
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.184.363,83	0,00	1.183.863,83	500,00	1.184.363,83

Orgao.....: 06 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 06.07 Recursos Estaduais

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						1.255.000,00
12.361.0017.2.051.000	Terceirizacao do Transporte Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	1028	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	1028	1.230.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00

Orgao.....: 06 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 06.08 Recursos Federais

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
12.361.0014.2.153.000	Adquirir Merenda Escolar					32.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	Fiscal	1017	32.900,00		
12.361.0017.1.391.000	Aquisicao de Onibus Escolar Caminhos da Escola					20,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5637	Fiscal	1197	20,00		
12.361.0018.2.159.000	Manutencao do Transporte escolar e Salario educacao Federal					0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5816	Fiscal	1016	0,00		
12.361.0018.2.263.000	APOIO FINANCEIRO A EDUCACAO					0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5157	Fiscal	1188	0,00		
12.361.0019.2.158.000	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE					6.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Fiscal	1044	6.100,00		
12.361.0019.2.159.000	Manutencao do Transporte escolar e Salario educacao Federal					223.462,16	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Fiscal	1016	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	Fiscal	1016	211.462,16		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5460	Fiscal	1016	2.000,00		
12.361.0019.2.160.000	Programa Nacional de Transporte Escolar PNATE					129.888,79	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	Fiscal	1055	9.888,79		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	439	Fiscal	1055	120.000,00		
12.365.0014.2.154.000	Merenda Escolar Pre-Escolar					24.026,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Fiscal	1017	24.026,00		
12.365.0014.2.155.000	Merenda Escolar PNAC - Creches					19.474,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	Fiscal	1017	19.474,00		
12.365.0019.1.359.000	Aquisicao Pro Infancia TIPO C - PAR					700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4937	Fiscal	1170	700,00		
12.366.0014.2.156.000	Merenda Escolar EJA					1.920,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1017	1.920,00		
12.367.0014.2.157.000	Merenda Escolar AEE					2.862,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Fiscal	1017	2.862,00		
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	438.652,95		2.700,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	438.652,95		2.700,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	720,00	440.632,95	0,00	438.652,95	2.700,00	441.352,95	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	720,00	440.632,95	0,00	438.652,95	2.700,00	441.352,95	

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						246.556,96
04.122.0030.0.011.000	Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	5834	Fiscal	40	246.556,96	
						120.000,00
10.122.0002.2.287.000	Manutencao da Gestao Administrativa - Licenca Saude e Salario Maternidade					
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	5586	Seguridade	40	60.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO	5575	Seguridade	40	60.000,00	
						8.000,00
10.122.0020.1.042.000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	Seguridade	40	8.000,00	
						3.050,00
10.122.0020.1.375.000	Leilao ASPs					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644	Seguridade	1154	3.050,00	
						2.900,00
10.122.0020.2.062.000	Manutencao do Conselho Municipal de Saude					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	468	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Seguridade	40	800,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	469	Seguridade	40	600,00	
						4.499.300,00
10.122.0020.2.063.000	Manutencao da Gestao Administrativa					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	471	Seguridade	40	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	474	Seguridade	40	3.000.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	475	Seguridade	40	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	476	Seguridade	40	130.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	477	Seguridade	40	455.000,00	
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	479	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	473	Seguridade	40	470.000,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	472	Seguridade	40	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	480	Seguridade	40	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	Seguridade	40	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	482	Seguridade	40	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	483	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Seguridade	40	60.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	478	Seguridade	40	15.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	486	Seguridade	40	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487	Seguridade	40	800,00	
						5.000,00
10.301.0020.1.036.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	Seguridade	40	5.000,00	
						20.000,00
10.301.0020.1.037.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Obras e Instalacoes					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	455	Seguridade	40	20.000,00	
						40.000,00
10.301.0020.1.038.000	Aquisicao e Manutencao de Veiculos					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Seguridade	40	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5270	Seguridade	40	10.000,00	
						330.000,00
10.301.0020.2.058.000	Manutencao das Acoes das Equipes de ESF					
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	452	Seguridade	40	320.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Seguridade	40	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	453	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4907	Seguridade	40	1.000,00	

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0020.2.059.000	Manutencao do Programa Mais Medicos					30.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	459	Seguridade	40	30.000,00	
10.301.0020.2.060.000	Manutencao das Politicas Publicas de Saude					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	461	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	462	Seguridade	40	6.000,00	
10.301.0020.2.257.000	Participacao em consorcio de Saude					22.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4843	Seguridade	40	21.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4844	Seguridade	40	1.000,00	
10.302.0020.2.067.000	Manutencao do Programa SAMU Salvar					7.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	516	Seguridade	40	7.000,00	
10.302.0020.2.068.000	Manutencao e Garantia de acesso a Consultas e Exames Especializados					681.000,00
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4908	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	517	Seguridade	40	30.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	Seguridade	40	650.000,00	
10.302.0025.1.035.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	Seguridade	40	6.000,00	
10.302.0025.1.046.000	AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	492	Seguridade	40	20.000,00	
10.302.0025.2.056.000	Manutencao do Programa dos Medicamentos do Pronto Atendimento					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	Seguridade	40	15.000,00	
10.302.0025.2.057.000	Manutencao do Programa dos Medicamentos Ambulatoriais					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Seguridade	40	15.000,00	
10.302.0025.2.066.000	Manutencao das Atividades do Pronto Atendimento Municipal					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	Seguridade	40	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Seguridade	40	8.000,00	
10.303.0020.2.055.000	Manutencao do Programa de Farmacia Basica					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Seguridade	40	230.000,00	
10.304.0020.2.064.000	Manutencao da Vigilancia Sanitaria					5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	495	Seguridade	40	5.000,00	
10.304.0033.2.064.000	Manutencao da Vigilancia Sanitaria					0,00
3.1.90.11.52.00.00	LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO	5576	Seguridade	40	0,00	
10.305.0020.2.065.000	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica					5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501	Seguridade	40	5.000,00	
10.305.0034.2.065.000	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica					0,00
3.1.90.11.52.00.00	LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO	5577	Seguridade	40	0,00	

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Municipal de Saude - Estado

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
10.122.0026.1.407.000	Emenda Parlamentar Estadual - Aquisicao de Veiculo - Transporte Eletivo					520,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5751	Seguridade	4292	520,00		
10.122.0026.2.252.000	Aquisicao de Ambulancia					100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637	Seguridade	4300	100,00		
10.122.0026.2.253.000	Aquisicao de veiculo					70,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638	Seguridade	4300	70,00		
10.122.0026.2.254.000	Aquisicao de Unidade Moveel					260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	Seguridade	4300	260,00		
10.122.0026.2.255.000	Incentivo ao Cofinanciamento Hospitalar					150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4912	Seguridade	4230	150,00		
10.122.0027.2.255.000	Incentivo ao Cofinanciamento Hospitalar					1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636	Seguridade	4230	1.500,00		
10.301.0026.2.071.000	Manutencao das Acoes das Equipes de ESF - PIAPS					395.536,44	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	526	Seguridade	4011	92.191,64		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	525	Seguridade	4090	187.644,80		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	527	Seguridade	4011	60.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	627	Seguridade	4011	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Seguridade	4011	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	629	Seguridade	4011	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	Seguridade	4011	700,00		
10.302.0026.2.092.000	Manutencao do Programa de Laboratorio Regional de Proteses Dentarias					3.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5416	Seguridade	4112	1.000,00		
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5417	Seguridade	4112	2.400,00		
10.303.0026.2.069.000	Manutencao do Programa de Farmacia Basica					20.556,52	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5593	Seguridade	4050	2.000,00		
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Seguridade	4050	18.556,52		
10.304.0042.1.056.000	Construcao de Modulos Sanitarios					0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	548	Seguridade	4288	0,00		
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	339.836,44	0,00	79.106,52	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	339.836,44	0,00	79.106,52	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	520,00	421.572,96	0,00	418.942,96	3.150,00		422.092,96
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	520,00	421.572,96	0,00	418.942,96	3.150,00		422.092,96

Orgão.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Saúde - Uniao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0026.1.371.000	Ampliacao Unidade Basica de Saude					50,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	640	Seguridade	4512	50,00	
10.122.0026.1.382.000	Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude 350 - Equipamentos					200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4944	Seguridade	4512	200,00	
10.122.0026.1.384.000	Estruturacao da Atencao a Saude Bucal 25 - Equipamentos					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4994	Seguridade	4512	100,00	
10.122.0027.1.416.000	Aquisicao de Veiculo					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5817	Seguridade	4512	0,00	
10.122.0027.1.417.000	Aquisicao de Veiculo					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5818	Seguridade	4512	0,00	
10.301.0026.1.066.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - Academia de Saude					130,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	Seguridade	4512	130,00	
10.301.0026.1.068.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente/PSE Prog. Saud. na Escola					50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.076.000	Manutencao da Capacitacao Ponderada					667.505,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	556	Seguridade	4511	357.505,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	557	Seguridade	4511	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	Seguridade	4511	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Seguridade	4511	25.000,00	
10.301.0026.2.077.000	Manutencao do Programa dos Agentes Comunitarios de Saude					307.000,00
3.1.50.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	572	Seguridade	4511	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	Seguridade	4511	303.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	Seguridade	4511	1.500,00	
10.301.0026.2.078.000	Manutencao do Programa Acoes Estrategicas					135.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	537	Seguridade	4511	113.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5590	Seguridade	4511	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5591	Seguridade	4511	12.000,00	
10.301.0026.2.080.000	Manutencao do Programa DESEMPENHO					121.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	577	Seguridade	4511	85.780,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	579	Seguridade	4511	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	Seguridade	4511	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	580	Seguridade	4511	10.120,00	
10.301.0026.2.084.000	Manutencao do Programa Saude na Escola					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.085.000	Manutencao do Per Capita de Transicao					1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	596	Seguridade	4511	400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	600	Seguridade	4511	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	Seguridade	4511	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	598	Seguridade	4511	200,00	

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Saude - Uniao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0026.2.088.000	Manutencao da Unidade Odontologica Movei					61.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607	Seguridade	4511	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	608	Seguridade	4511	21.000,00	
10.301.0026.2.264.000	Manter Gestao do SUS					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Seguridade	4511	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5115	Seguridade	4511	100,00	
10.301.0026.2.267.000	Atencao Basica - Emendas Parlamentares 210/2019					200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5219	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5218	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5221	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5220	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.268.000	Atencao Basica - Emenda Parlamentar 140 - Equipamentos					50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5259	Seguridade	4512	50,00	
10.301.0026.2.269.000	Aquisicao de Veiculo - Emenda Parlamentar 140					140,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5260	Seguridade	4512	140,00	
10.301.0026.2.270.000	Atencao basica - Emenda Parlamentar 100					200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5261	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5263	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5264	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5262	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.271.000	Atencao Basica - Emenda Parlamentar 300					200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5266	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5267	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5265	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5268	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.272.000	Enfrentamento da Emergencia de Saude Nacional - COVID 19 - 18					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5362	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5363	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.274.000	Atencao Basica - Emenda Parlamentar 100 LS					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5395	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5396	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.276.000	Programa de Informatizacao do APS					74.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5421	Seguridade	4511	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5420	Seguridade	4511	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5478	Seguridade	4511	50.000,00	
10.301.0026.2.280.000	Recuros COVID - 19 - P					50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5462	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.282.000	PSE do COVID - 19					150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5521	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5522	Seguridade	4511	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5523	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.283.000	Prevencao do Coronavirus - COVID - 19					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5557	Seguridade	4511	50,00	

Orgão.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Saúde - Uniao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5558	Seguridade	4511	50,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5559	Seguridade	4511	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5641	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.289.000	Atencao Basica - Emenda Parlamentar 209 - Equipamentos					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5636	Seguridade	4512	3.000,00	
10.301.0026.2.290.000	Programa Rede Cegonha					50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5642	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.291.000	Demais Acoes Estrategicas					18.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5645	Seguridade	4511	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5643	Seguridade	4511	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5644	Seguridade	4511	6.000,00	
10.301.0026.2.292.000	COVID - 19 - SAPS					160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5646	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5647	Seguridade	4511	50,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5648	Seguridade	4511	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5649	Seguridade	4512	10,00	
10.301.0026.2.293.000	COVID - 19 - SCTIE					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5650	Seguridade	4511	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5651	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0026.2.294.000	Recurso PNAB					50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5652	Seguridade	4511	50,00	
10.301.0027.1.379.000	Incentivo Financeiro Especificidades Regionais					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5162	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0027.1.380.000	Informatizacao Tele Saude					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5163	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0054.2.298.000	Atencao Basica - Incremento					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5809	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5808	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5807	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0916.2.297.000	Atencao Basica - Emenda Parlamentar - 150					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5806	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5805	Seguridade	4511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5804	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0916.2.299.000	Aquisicao de Veiculo - 210					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5819	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0916.2.301.000	Aquisicao de Veiculo - 100					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5821	Seguridade	4511	0,00	
10.301.0916.2.302.000	Aquisicao de Veiculo - 300					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5822	Seguridade	4511	0,00	
10.302.0026.2.089.000	Manutencao das Atividades do pronto Atendimento Municipal MAC					384.095,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611	Seguridade	4511	103.095,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	624	Seguridade	4511	130.000,00	

Orgão.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Saúde - União

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia																																																																							
					Detalhada	Total da Aplicacao																																																																						
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	617	Seguridade	4511	10.000,00																																																																							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Seguridade	4511	50.000,00																																																																							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	615	Seguridade	4511	1.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	614	Seguridade	4511	30.000,00																																																																							
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	4511	5.000,00																																																																							
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4951	Seguridade	4511	55.000,00																																																																							
10.302.0026.2.258.000	Programa Centro Especificidades Odontologicas - CEO - MAC					21.000,00																																																																						
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4846	Seguridade	4511	1.000,00																																																																							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4847	Seguridade	4511	20.000,00																																																																							
10.302.0026.2.273.000	CORONAVIRUS - COVID - 19 - 33					100,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5368	Seguridade	4511	50,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5369	Seguridade	4511	50,00																																																																							
10.302.0026.2.275.000	Manutencao do Programa de Laboratorio Regional de Protesses Dentarias -LRPD					90.400,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5419	Seguridade	4511	100,00																																																																							
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5418	Seguridade	4511	90.300,00																																																																							
10.303.0026.2.074.000	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica					51.032,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	Seguridade	4511	10.000,00																																																																							
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534	Seguridade	4511	41.032,00																																																																							
10.303.0026.2.075.000	Manutencao do Programa de Farmacia Basica (Qualifar)					24.100,00																																																																						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	551	Seguridade	4511	24.100,00																																																																							
10.304.0026.1.074.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					12.010,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Seguridade	4511	12.010,00																																																																							
10.305.0026.2.094.000	Manutencao da Vigilancia Epidimiologica					52.050,00																																																																						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	613	Seguridade	4511	37.450,00																																																																							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	622	Seguridade	4511	1.000,00																																																																							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	Seguridade	4511	6.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	619	Seguridade	4511	7.600,00																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>1.418.330,00</td> <td>0,00</td> <td>604.612,00</td> <td>3.830,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.418.330,00</td> <td>0,00</td> <td>604.612,00</td> <td>3.830,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>12.540,00</td> <td>2.014.232,00</td> <td>0,00</td> <td>2.022.942,00</td> <td>3.830,00</td> <td>2.026.772,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12.540,00</td> <td>2.014.232,00</td> <td>0,00</td> <td>2.022.942,00</td> <td>3.830,00</td> <td>2.026.772,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	1.418.330,00	0,00	604.612,00	3.830,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	1.418.330,00	0,00	604.612,00	3.830,00	0,00	0,00		Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	12.540,00	2.014.232,00	0,00	2.022.942,00	3.830,00	2.026.772,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	12.540,00	2.014.232,00	0,00	2.022.942,00	3.830,00	2.026.772,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																																																						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Segur.	1.418.330,00	0,00	604.612,00	3.830,00	0,00	0,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	1.418.330,00	0,00	604.612,00	3.830,00	0,00	0,00																																																																						
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																																																						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Segur.	12.540,00	2.014.232,00	0,00	2.022.942,00	3.830,00	2.026.772,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	12.540,00	2.014.232,00	0,00	2.022.942,00	3.830,00	2.026.772,00																																																																						

Orgao.....: 08 Sec.Munic.Agricult.,Indust.Com.e Turismo
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Sec.Munic.Agric.Indust.Comercio Turismo

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0002.1.376.000	Leilao					5.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	Fiscal	1150	5.200,00	
20.122.0002.2.100.000	Manutencao da Secretaria / Gestao Administrativa					959.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250	Fiscal	1	685.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	251	Fiscal	1	64.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	252	Fiscal	1	9.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	253	Fiscal	1	72.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	249	Fiscal	1	53.500,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	248	Fiscal	1	600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	255	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Fiscal	1	33.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	257	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	258	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	254	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	261	Fiscal	1	400,00	
20.122.0064.1.082.000	Contrapartida para Projetos Equipamentos, Veiculos e Maquinarios					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	263	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262	Fiscal	1	0,00	
20.605.0027.1.078.000	Aquisicao de Maquinas Rodoviaras e Caminhoes de Carga e Veiculos					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5257	Fiscal	1	10.000,00	
20.606.0002.0.005.000	Manutencao de Convenio					75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Fiscal	1	75.000,00	
20.606.0002.1.078.000	Aquisicao de Maquinas Rodoviaras e Caminhoes de Carga e Veiculos					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	Fiscal	1	8.000,00	
20.606.0002.1.079.000	Equipar Oficina, Borracharia e ,Rampa de Lavagem					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	1	4.000,00	
20.606.0002.1.093.000	Disponilizar Recursos para Contrapartida e Convenios					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	Fiscal	1	6.000,00	
20.606.0002.1.397.000	Contrapartida Convenio 891273/2019					100,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5295	Fiscal	1	100,00	
20.606.0002.1.399.000	Contrapartida Convenio 892312/2019					100,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5298	Fiscal	1	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5706	Fiscal	1	50,00	
20.606.0002.1.400.000	Contrapartida Convenio 887221/2019 - MDR					100,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5300	Fiscal	1	100,00	
20.606.0002.1.401.000	Contrapartida Convenio 896926/2019					100,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5302	Fiscal	1	100,00	
20.606.0002.1.408.000	Contrapartida Convenio 901636/2020 - MAPA					100,00

Orgao.....: 08 Sec.Munic.Agricult.,Indust.Com.e Turismo
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Sec.Munic.Agric.Indust.Comercio Turismo

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5772	Fiscal	1	100,00	
20.606.0002.1.410.000	Contrapartida Convenio 902899/2020 - PLATAFORMA BRASIL					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5770	Fiscal	1	100,00	
20.606.0002.1.412.000	Contrapartida Convenio 902577/2020 - MAPA					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5768	Fiscal	1	100,00	
20.608.0002.1.084.000	Disponibilizar Recursos para a Contrapartida de Projetos p/Agroindustrias					8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	265	Fiscal	1	8.000,00	
20.608.0002.2.109.000	Inseminacao Artificial					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	Fiscal	1	20.000,00	
23.695.0002.2.115.000	Participacao do Consorcio da Rota do Yucuma					4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Fiscal	1	4.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	830.000,00	0,00	229.350,00	41.550,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	830.000,00	0,00	229.350,00	41.550,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	41.900,00	984.000,00	75.000,00	1.059.350,00	41.550,00	1.100.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.900,00	984.000,00	75.000,00	1.059.350,00	41.550,00	1.100.900,00

Orgao.....: 08 Sec.Munic.Agricult.,Indust.Com.e Turismo
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Recursos de Convenios

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0002.1.394.000	Aquisicao de Caminhao Convenio 892312/2019					100,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5299	Fiscal	1200	100,00	
20.606.0002.1.395.000	Aquisicao de Equipamentos Convenio 887221/2019 - MDR					30,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5638	Fiscal	1201	30,00	
20.606.0002.1.406.000	Consulta Popular 2019/2020					300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5750	Fiscal	1212	300,00	
20.606.0002.1.414.000	Consulta Popular 2020/2021 - FPE 1528					300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5774	Fiscal	1212	300,00	
20.606.0072.1.402.000	Consulta Popular 2019/2020					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5424	Fiscal	1206	0,00	
20.782.0002.1.370.000	Recuperacao de Infraestrutura Basica em Projetos de Assentamentos					90.000,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5757	Fiscal	1	90.000,00	
20.782.0064.1.370.000	Recuperacao de Infraestrutura Basica em Projetos de Assentamentos					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5639	Fiscal	1043	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	90.130,00	600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	90.130,00	600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.730,00	0,00	0,00	90.130,00	600,00	90.730,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.730,00	0,00	0,00	90.130,00	600,00	90.730,00

Orgao.....: 08 Sec.Munic.Agricult.,Indust.Com.e Turismo
 Unidade Orcamentaria: 08.03 Fundo Municipal da Agricultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
20.606.0002.2.118.000	Manutencao do Fundo Agropecuario					20.630,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Fiscal	1035	10.630,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Fiscal	1035	8.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	Fiscal	1035	2.000,00																																				
20.606.0002.2.119.000	Distribuicao de Alevinos					5.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Fiscal	1035	5.000,00																																				
20.606.0002.2.120.000	Organizar os agricultores p/ Producao e Comercializacao na Feira do Produtor					5.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	1035	5.000,00																																				
<table border="0"> <tr> <td>Pessoal e Enc.Soc.</td> <td>Juros Enc.da Divida</td> <td>Outr.</td> <td>Desp.Correntes</td> <td>Investimentos</td> <td>Invers. Financeiras</td> <td>Amortizacao Divida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28.630,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28.630,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	0,00	0,00	28.630,00	2.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	28.630,00	2.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	0,00	0,00	28.630,00	2.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	0,00	28.630,00	2.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0"> <tr> <td>Total dos Projetos</td> <td>Total das Atividades</td> <td>Total Op. Especiais</td> <td>Despesas Correntes</td> <td>Despesas de Capital</td> <td>Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>30.630,00</td> <td>0,00</td> <td>28.630,00</td> <td>30.630,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>30.630,00</td> <td>0,00</td> <td>28.630,00</td> <td>30.630,00</td> </tr> </table>							Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	30.630,00	0,00	28.630,00	30.630,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	30.630,00	0,00	28.630,00	30.630,00					
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																				
Fiscal	0,00	30.630,00	0,00	28.630,00	30.630,00																																				
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Total	0,00	30.630,00	0,00	28.630,00	30.630,00																																				

Orgão.....: 08 Sec.Munic.Agricult.,Indust.Com.e Turismo
 Unidade Orcamentaria: 08.04 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						1.000,00
18.541.0002.1.085.000	O Meio Ambiente em que Vivemos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	1098	1.000,00	
						2.000,00
18.541.0002.1.086.000	Aquisicao de Equipamentos para Area Ambiental					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	Fiscal	1098	2.000,00	
						2.000,00
18.541.0002.1.087.000	Obras para Preservacao Ambiental					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Fiscal	1098	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	279	Fiscal	1098	1.000,00	
						1.000,00
18.541.0002.2.107.000	Recuperacao de Nascentes e Matas Ciliares					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	1098	1.000,00	
						62.500,00
18.541.0002.2.108.000	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	276	Fiscal	1098	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	Fiscal	1098	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	277	Fiscal	1098	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	Fiscal	1098	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5140	Fiscal	1098	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275	Fiscal	1098	2.000,00	
						500,00
18.542.0002.2.105.000	Palestras/Seminarios e Reunioes Escolas e Comunidades					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1098	500,00	
						400,00
18.542.0002.2.106.000	Distribuicao de Folders Cartazes Educativos					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Fiscal	1098	400,00	
						1.300,00
23.695.0002.1.089.000	Melhorias na Piscina Natural					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	287	Fiscal	1098	1.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	64.400,00	6.300,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	64.400,00	6.300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.300,00	64.400,00	0,00	64.400,00	6.300,00	70.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.300,00	64.400,00	0,00	64.400,00	6.300,00	70.700,00

Orgao.....: 08 Sec.Munic.Agricult.,Indust.Com.e Turismo
 Unidade Orcamentaria: 08.05 Depto Municipal de Estradas e Rosagens

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.122.0002.1.090.000	Aquisicao de Maquina e Veiculos bem como Equipamentos e Implementos					510.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	Fiscal	1	510.000,00	
20.122.0002.1.091.000	Realizacao de Obras					8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	312	Fiscal	1	8.000,00	
20.122.0002.2.121.000	Manutencao do DMER					983.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	301	Fiscal	1	1.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	302	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	303	Fiscal	1	36.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	299	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	298	Fiscal	1	700,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	305	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	307	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	1	280.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	304	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	310	Fiscal	1	500,00	
20.122.0002.2.122.000	Recuperacao, Manutencao e Melhoria das Estradas Rurais					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	313	Fiscal	1	2.000,00	
20.605.0027.1.076.000	Construcao de Cacimbas no Solo para Conter a Velocidade das Aguas da Chuva					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	240	Fiscal	1	1.000,00	
20.782.0002.2.103.000	Reparos e Ampliacao de Bueiros e Pontes/Infraestrutura do sistema viario					60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	267	Fiscal	1	60.000,00	
20.782.0002.2.104.000	Implantar, Manter Sinalizacao de Transito Vertical e Horizontal					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	1	1.000,00	
20.782.0004.1.421.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5830	Fiscal	1	50.000,00	
20.782.0004.2.303.000	Manutencao do Programa Porteira pra Dentro					306.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5829	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5827	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5828	Fiscal	1	100.000,00	

Orgao.....: 09 Sec.Munic.Trab.Cid.e Acao Social
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Sec.Munic.Trab.Cid.e Acao Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0002.2.129.000	Nascimento - Auxilio Natalidade/Beneficios Eventuais					5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	327	Seguridade	1173	5.000,00	
08.243.0002.2.130.000	Morte - Auxilio Funeral/Beneficios Eventuais					10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	328	Seguridade	1173	10.000,00	
08.243.0002.2.131.000	Vulnerabilidade Temporaria (aux. Alimento,Passagens)Beneficios Eventuais					10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	329	Seguridade	1173	10.000,00	
08.243.0002.2.132.000	Calamidade Publica/Beneficios Eventuais					2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	330	Seguridade	1173	2.000,00	
08.243.0002.2.137.000	Manutencao do Programa de Acolhimento Institucional/Atendimento a familias com Ri					260.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	359	Seguridade	1173	260.000,00	
08.244.0002.0.006.000	Manutencao do Convenio com o Lar Aconchego/Atendimento ao Idoso em Modalidade de					32.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	384	Seguridade	1173	32.000,00	
08.244.0002.1.096.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	Seguridade	1173	5.000,00	
08.244.0002.1.097.000	Realizacao de Obras					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	347	Seguridade	1173	5.000,00	
08.244.0002.2.133.000	Manutencao da SMTCAS					715.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	331	Seguridade	1173	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	334	Seguridade	1173	472.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	335	Seguridade	1173	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	336	Seguridade	1173	6.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	337	Seguridade	1173	66.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO SAUDE	333	Seguridade	1173	47.000,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	332	Seguridade	1173	800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	339	Seguridade	1173	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	Seguridade	1173	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	341	Seguridade	1173	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	342	Seguridade	1173	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	Seguridade	1173	45.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Seguridade	1173	400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	338	Seguridade	1173	6.600,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	345	Seguridade	1173	400,00	
08.244.0002.2.135.000	Proporcionar Locomocao a Grupos da Terceira Idade					4.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	355	Seguridade	1173	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	545	Seguridade	1173	1.000,00	
08.244.0002.2.136.000	Manutencao do Projeto LAPIDANDO ACOES EM CIDADANIA					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Seguridade	1173	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	Seguridade	1173	1.000,00	
08.244.0002.2.138.000	Manutencao do aluguel Social/Atend. a Familias com Risco Social e Vinculos Fragil					4.500,00

Orgao.....: 09 Sec.Munic.Trab.Cid.e Acao Social
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Sec.Munic.Trab.Cid.e Acao Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	358	Seguridade	1173	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Seguridade	1173	500,00	
08.244.0002.2.145.000	Manutencao das Acoes de PSC/LA/ Atendimento nas medidas Socio Educativas					600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Seguridade	1173	600,00	
08.244.0002.2.304.000	Casa de Passagem					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5831	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5833	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5832	Seguridade	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	576.000,00	0,00	496.100,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	576.000,00	0,00	496.100,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	10.000,00	1.040.100,00	32.000,00	1.072.100,00	10.000,00	1.082.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	1.040.100,00	32.000,00	1.072.100,00	10.000,00	1.082.100,00

Orgão.....: 09 Sec.Munic.Trab.Cid.e Acao Social
 Unidade Orcamentaria: 09.02 Conselho Tutelar

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						149.800,00
08.244.0002.2.134.000	Manutencao do Conselho Tutelar					
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	348	Seguridade	1	19.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	349	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	351	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	352	Seguridade	1	96.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	354	Seguridade	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	19.300,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.300,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00

Orgão.....: 09 Sec.Munic.Trab.Cid.e Acao Social
 Unidade Orcamentaria: 09.03 Fundo Municipal Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0029.2.279.000	Beneficios Eventuais para o Enfrentamento ao Coronavírus - COVID - 19					1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5443	Seguridade	1204	1.000,00	
08.244.0029.2.141.000	Manutencao da Protecao Social basica (Paif; Eq. Volante; SCFV)					125.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363	Seguridade	1182	98.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	364	Seguridade	1182	5.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	365	Seguridade	1182	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	366	Seguridade	1182	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	Seguridade	1182	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	368	Seguridade	1182	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	369	Seguridade	1182	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	370	Seguridade	1182	10.000,00	
08.244.0029.2.142.000	Manutencao do IGD - Aprimoramento de Gestao SUAS					12.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	371	Seguridade	1181	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Seguridade	1181	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	373	Seguridade	1181	3.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	Seguridade	1181	2.000,00	
08.244.0029.2.143.000	Manutencao do IGD - PBF					20.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	375	Seguridade	1180	4.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Seguridade	1180	6.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	377	Seguridade	1180	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	378	Seguridade	1180	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	Seguridade	1180	8.000,00	
08.244.0029.2.144.000	Manutencao do FEAS					9.560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Seguridade	1027	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Seguridade	1027	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	Seguridade	1027	8.060,00	
08.244.0029.2.277.000	Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369					50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5422	Seguridade	1205	50,00	
08.244.0029.2.278.000	Acoes do COVID no SUAS para Aliementos - Portaria 369					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5423	Seguridade	1205	100,00	
08.244.0029.2.281.000	PSB COVID - 19 Incremento					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5466	Seguridade	1203	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5467	Seguridade	1203	100,00	

Orgao.....: 09 Sec.Munic.Trab.Cid.e Acao Social
 Unidade Orcamentaria: 09.04 Fundo de Habitacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0002.1.363.000	Auxilio Para Reformas e Construcoes/Programa Morar Melhor					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	547	Seguridade	1	30.000,00	
16.482.0002.0.034.000	Devolucao dos Modulos Sanitarios/Programa Morar Melhor					30.000,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5279	Fiscal	1	30.000,00	
16.482.0002.2.139.000	Manutencao do Programa Morar Melhor					11.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	361	Fiscal	1099	11.100,00	
16.482.0002.2.140.000	Instituir Departamento de Habitacao					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	362	Fiscal	1	1.000,00	

V

V

V

V

V

V
#

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	30.000,00	12.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	30.000,00	42.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.100,00	30.000,00	30.000,00	12.100,00	42.100,00
Segur.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	12.100,00	30.000,00	30.000,00	42.100,00	72.100,00

Or
Un

